

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。本次会议于2026年10月25日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年第三季度报告》

董事会认为:公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2026年第三季度报告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，为公司提供了高质量的审计服务。因此公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构），聘用期一年，自股东会审议通过之日起计算。同时董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司实际业务情况和市场情况等，在遵

循公允合理定价基础上与审计机构协商确定年度审计费用等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票的回购数量将相应调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 16 日实施完毕，故董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，对 2023 年限制性股票激励计划本次限制性股票回购数量进行调整。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1 名激励对象因组织安排调动、2 名激励对象因退休，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 105,280 股（经 2024 年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 6.76 元/股加中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。本次拟回购注销的限制性股票共计 105,280 股（经 2024 年年度权益分派实施调整后），占公司当前总股本的 0.0463%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 227,591,830 股变更为 227,486,550 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。胡圣厦、陈毅为激励计划的激励对象，系关联董事，本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨公司参股基金受让该股权的关联交易议案》

公司控股子公司内蒙古深冷特种气体有限公司（简称“内蒙特气公司”）的

少数股东大同氢创科技有限责任公司（简称“大同氢创”）、自然人杨和平拟将其分别持有内蒙特气公司20%、5%股权转让给蜀道（四川）气体产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“蜀道气体基金”），鉴于大同氢创、杨和平未实缴出资，本次转让对价为0元。转让完成后，蜀道气体基金需履行实缴出资义务1,250万元。蜀道气体基金为公司与关联方共同投资，公司持股50%，关联方持股50%。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对内蒙特气公司股权享有优先购买权，公司综合考虑产融结合发展规划、资金计划安排、经营实际等情况，决定放弃行使标的股权的优先购买权并通过蜀道气体基金受让该股权。本次股权转让完成后，公司对内蒙特气公司的直接持股比例75%不变，通过蜀道气体基金增加间接持股12.5%。公司仍为内蒙特气公司控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。郭海作为本议案的关联董事回避表决。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日