证券代码:300540　　证券简称:蜀道装备　　公告编号:2026-042

四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年11月2日以通讯方式召开。本次会议于2026年10月31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《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施了部分限制性股票回购注销，公司股份总数由229,559,110股减少至227,591,830股，注册资本相应变更为227,591,830元；同时为进一步规范上市公司经营活动、拓展市场空间，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟增加经营范围。基于上述注册资本变更及经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并依法办理相关变更登记手续，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2026年第三次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。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有关人员办理公司注册资本、经营范围变更及《公司章程》修订备案等相关事宜。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第三次临时股

东会的议案》

董事会审议通过于2026年11月18日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董　事　会

2026年11月2日