

四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 12 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夏主持，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超过 28,850 万元（含税），包括销售商品、房屋租赁、购买商品及服务等。2025 年公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

本议案涉及关联交易事项，郭海作为本议案的关联董事回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议

签署以及相关工作开展等具体事宜。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2026 年 02 月 02 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》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九次会议决议；
- 2、董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 15 日