

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议于2026年6月5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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于2026年6月24日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，《关于召开2026年第二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十三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月8日