

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,为进一步规范公司经营活动及拓展市场,并结合公司实际情况和未来发展需要,同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款情况

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第十四条	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;特种设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;交通安全、管制专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;特种设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;交通安全、管制专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售; 企业管理;工程管理服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

二、其他事项说明

1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、上述变更公司经营范围及修订后的《公司章程》内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

3、公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员办理上述经营范围变更和《公司章程》修订等相关事宜。修订后的《公司章程》详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日