

证券代码:300540

证券简称:蜀道装备

公告编号:2025-037

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司内部管理机构优化调整的公告

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6月13日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司内部管理机构优化调整的议案》。为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展情况和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整：

1、为进一步加强安全环保和应急值班管理，强化产品质量检验与质量体系建设，拟将现“安全环保质量部（应急办公室）”拆分为“质量部”和“安全环保部（应急办公室）”；

2、为进一步强化战略投资管理与下属企业协同发展，增强投资并购工作的统筹协调和信息整合能力，突出战略研究与产业分析职能，拟将“投资发展部”更名为“战略投资中心（产业研究中心）”，实施一体化管理；

3、为积极响应四川省氢能产业发展政策，发挥公司在氢能领域的技术优势，依托公司氢能产业相关应用示范项目，加快推动氢制取、氢液化、氢加注及氢储运等关键环节的产业化布局，实现氢能技术研发向商业化应用转型，拟将“氢能工程技术研发中心”更名为“氢能产业发展中心”。

除上述调整外，公司其余内设部门名称不变，调整后的组织架构图详见附件。特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月13日

