

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，本次会议于2025年10月22日以专人送达、电子邮件等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，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。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《2025年第三季度报告》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2025年第三季度报告的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。

三、备查文件

- 第五届董事会第六次会议决议；
 - 第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
- 特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月24日