

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

四川蜀道装备科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-012

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议
参与单位名称 及人员姓名	通过全景网参与四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的投资者
时间	2026年9月11日（周五）下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待 人员姓名	总经理 谢乐敏 副总经理、董事会秘书 马继刚 财务总监 涂兵
投资者关系 活动主要内容 介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、国外这次中标的尼日利亚项目，合同预计什么时候签订？ 回复：尊敬的投资者您好！关于尼日利亚 LNG 项目，公司正与合作方积极推进正式合同的签署流程，相关工作正在有序进行中。目前公司已收到客户诚意金 2911 万美元，并根据项目需求先期开展了设计及部分设备采购工作。后续，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，在合同签署后及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 2、请问新疆哈密项目什么时候签合同？ 回复：尊敬的投资者您好！关于新疆哈密项目，根据中国招标投标公共服务平台于 9 月 3 日发布的公示信息，公司成为《哈密永发聚能科

技有限公司荒煤气制氢联产 LNG 综合利用项目一期工程-深冷分离单元采购》项目中标人，该项目中标金额未达到信息披露标准。目前公司正与合作方积极推进正式合同的签署流程，相关工作正在有序进行中。感谢您的关注！

3、哈密项目的付款节奏是怎么安排的？

回复：尊敬的投资者您好！哈密项目目前公司正与合作方积极推进正式合同的签署流程，相关工作正在有序进行中。感谢您的关注！

4、建议贵上市公司立足市场化原则，针对省内基本面基础较好、因战略转型叠加原材料价格高企、产品终端售价承压而陷入经营亏损的四川美丰，探索开展产业链协同帮扶计划。可在供应链对接、市场渠道共享、管理经验交流、产业资源互补等方面深化合作。考虑到公司当前大股东持股比例较低，相关主体可择机对其实施股份增持，乃至谋求控股，助力企业优化经营策略、化解经营困境，维护公司发展质量，切实捍卫国有资产价值。

回复：尊敬的投资者您好！感谢您的宝贵建议。公司高度重视您的意见，未来并将结合公司业务情况、发展战略及资金安排，综合审慎评估产业链协同合作的可行性。若后续有达到信息披露标准事项，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。再次感谢您的关注与支持！

5、公司还有航天配套液态甲烷、液氧装备，还有氢能业务。这两块业务，短期订单体量、商业化落地节奏怎么看？未来这两块业务，和氮气气体运营业务相比，优先级怎么安排？

回复：尊敬的投资者您好！商业航天作为国家战略性新兴产业，发展前景广阔，公司依托深冷技术核心优势已切入该领域，获取了国内两大航天基地的气体设备订单，未来将紧跟发射基地建设规划，持续拓展设备销售新订单。感谢您的关注！

6、目前，对接的拟收购或者重组或者并购等方式的在考核及调研企业有多少家？

回复：尊敬的投资者您好！针对您关心的并购重组事项，若达到法定信息披露标准，公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务。敬请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，注意投资风险。感谢您的关注！

7、贵公司投资的蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司现在啥情况？

回复：尊敬的投资者您好，蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司于2026年4月作为联合体牵头企业，成功获批“2025年度成都市氢燃料电池商用车示范应用项目（第二批）”，取得55辆49吨氢燃料牵引车示范指标。在示范项目获批落地后，公司于2026年6月完成55台150kW燃料电池系统的合同签订和产品交付，实现核心产品规模化落地应用。感谢您的持续关注！

8、请问最新股东人数是多少？

回复：尊敬的投资者您好！根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东查询名册等有关信息时，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司于2026年半年度报告披露，截至2026年6月30日，公司股东人数为25,944名。感谢您的关注！

9、蜀道资本对子公司有什么规划！

回复：尊敬的投资者您好！蜀道资本控股集团有限公司与本公司同属蜀道投资集团有限责任公司控制下的企业。

2025年12月，公司与蜀道资本控股集团有限公司旗下蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金”），产业基金注册资本为200,000万元人民币，蜀道装备持股50%，主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能

三大核心赛道，采用“母子基金架构”运作，主要通过股权收购、直接投资方式开展布局。该基金定位为公司并购整合的“前哨站”和“孵化器”，先行投资并培育优质标的，在其完成市场拓展或实现稳定增长后，再依法合规择机注入上市公司。

关于本公司未来的发展规划与战略部署，以已披露的临时公告及定期报告为准。感谢您的关注！

10、预计今年第三季度及第四季度的增长利润率有多少？

回复：尊敬的投资者您好！关于公司第三、四季度的具体利润预测数据，属于尚未公开的未来预测性信息。根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为保证信息披露公平性、避免误导投资者，公司不对未来业绩数据作具体预测。目前公司生产经营正常，各项业务正按计划稳步推进。后续公司将扎实推动订单交付、持续深化降本增效，努力实现高质量可持续发展。公司第三、四季度的具体经营成果及财务数据，敬请关注后续在指定信息披露媒体发布的定期报告，公司将严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。感谢您的关注！

11、公司从工程装备业务转型稀有气体运营，氦气业务资本投入不小。请问后续气体业务的资本开支规划，以及气体业务回款周期，会不会对公司现金流带来压力？

回复：尊敬的投资者您好！公司气体运营主要依托投资新建、收并购优质项目、业务合作等路径获取气体或清洁能源项目，生产并销售LNG、工业气体、特种气体、电子特气、稀有气体等产品，向客户提供气体与能源综合服务；投资新建、收并购与业务合作等各类投入结合项目成熟度择机推进，资本开支节奏可控；气体运营属于行业通行的持续性销售业务，回款周期较短、现金流较稳定。后续公司综合运用项目专项融资、产业基金等方式保障资金需求，转型期资本投入不会对现金流形成重大压力。再次感谢您的关注与支持！

	接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 9月14日