证券代码:300540　　证券简称:蜀道装备　　公告编号:2026-043

四川蜀道装备科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订《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2026年11月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十次会议、2026年4月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销133名激励对象已获授但尚未解除限售的196.728万股限制性股票。2026年6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销手续，公司股份总数由229,559,110股减少为227,591,830股，注册资本相应减少为227,591,830元。

二、增加经营范围情况

为进一步规范上市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，公司拟增加经营范围：“工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、对外承包工程；石油天然气技术服务；特种设备出租；建设工程施工；特种设备安装改造修理”。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本、经营范围的变更情况,同时公司登记机关发生变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟

对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都深冷液化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市~~郫都区~~市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510124674318293R。	公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都深冷液化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510124674318293R。
第六条	公司注册资本为人民币~~22,955.9110~~万元。	公司注册资本为人民币**22,759.1830**万元。
第十五条	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；货物进出口；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（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；货物进出口；企业管理；工程管理服务；**工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、对外承包工程；石油天然气技术服务；特种设备出租**。（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；**建设工程施工；特种设备安装改造修理**。（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）。
第二十条	公司设立时发行的股份总数为6,000万股、面额股的每股金额为1元。公司的发起人、发起人在公司设立时的持股数量和股本结构如下： …… 2025年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本6,558.8317万股，转增后本公司的股本增至22,955.9110	公司设立时发行的股份总数为6,000万股、面额股的每股金额为1元。公司的发起人、发起人在公司设立时的持股数量和股本结构如下： …… 2025年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本6,558.8317万股，转增后本公司的股本增至22,955.9110

	万股。	万股； **2026 年 6 月，公司回购注销授予激励对象的 196.728 万股股票，公司股本因此减少至 22,759.1830 万股。**
第二十一条	公司已发行的股份总数为~~22,955.9110~~万股，均为人民币普通股。	公司已发行的股份总数为 22,759.1830 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。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。

四、其他事项说明

1、上述变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、上述变更公司注册资本、增加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、公司董事会同时提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员办理本次注册资本、经营范围变更和《公司章程》修订等相关事宜。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 2 日