

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-013

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月10日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司半数以上董事推举董事邓仁祥先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

6、《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-017）、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

14、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

15、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、《关于<2025年可持续发展报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

17、《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

18、《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”的内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

（1）非独立董事每月发放税前 2,500 元董事津贴。在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。

若相关董事违反义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入进行全额或部分追回。

（2）独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度独立董事津贴标准为税前 14 万元/年，按月发放。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”的内容。

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。

若相关高级管理人员违反义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入进行全额或部分追回。

兼任高级管理人员的董事李红京先生、农颖斌女士对该议案回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会听取。

20、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、逐项审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司内部控制体系，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》等相关相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

(1)《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2)《深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3)《深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(4)《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(5)《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股上市后适用）

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(6)《深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）》（H 股上市后适用）

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(7)《深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案）》（H 股上市后适用）

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

其中，第 1、4、5 项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

22、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年3月21日