

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告（更正公告）（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

道坦坦董事会于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-024），由于议案内容存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

议案（十一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》

议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为亏损 1,499,546.40 元，未分配利润为 48,749,520.82 元。根据《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，鉴于公司 2024 年度当期净利润亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

更正后：

议案（十一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度利润分

配预案》

议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为亏损 1,499,546.40 元，未分配利润为 9,382,385.60 元。根据《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，鉴于公司 2024 年度当期净利润亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、其他说明

除上述修订内容外，《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》的其他内容保持不变。修订后的《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（更正后）》（公告编号：2025-024）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日