

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-079

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2025年第10次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 10 次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东赫曦原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“智算中心”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心，为企业数智化转型提供算力支持。智算中心的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 4,000.00 万元，占智算中心注册资本的 80.00%；芯培森以现金出资人民币

1,000.00 万元，占智算中心注册资本的 20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

关联董事张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 10 次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日