

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 13 日以口头方式临时通知

5. 会议主持人：董事长王洪潮

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产负债状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，公司财务部编制了公司 2025 年 1-9 月财务报表。公司聘请天健会计师事务

所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告。公司拟对外报出公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度将与宁波福尔达智能科技股份有限公司发生日常交易，向其销售热流道产品，预计发生金额不超过 3,000,000.00 元，公司与其发生的业务往来仍比照关联交易认定。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届审计委员会第十一次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日