

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

关于公司 2026 年第一次临时股东会会议决议等公告的补发声明

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。

广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的：

1、《广东道生科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-001）

2、《广东道生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-002）

3、《广东道生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-003）

4、《广东道生科技股份有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2026-004）

该临时股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告发生时，公司未能及时履行信息披露义务，原因是工作人员疏忽，予以补发公告。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，公司在未来的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

特此声明！

广东道生科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日