

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月30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：2026年3月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王全林
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市道元工业股

份有限公司章程》等制度的规定，并根据 2025 年度的经营情况，完成了《2025 年年度报告》的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）（公告编号：2026-006）（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市道元工业股份有限公司章程》《深圳市道元工业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司经理依照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市道元工业股份有限公司章程》等制度的规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《2025 年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9；反对 0；弃权 0。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况

全体回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况：

关联董事林锐通、冯建林、王妍回避表决

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，2026 年度拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计交易额度不超过 3,000 万美元。在上述额度内和审批期限内，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过总额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2026-011）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度业务发展及生产经营情况，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市道元工业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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。

（十一）审议通过《关于公司更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，证券简称：道元工业，证券代码：874824。

公司在挂牌后日常自查过程中发现，公司披露的《公开转让说明书》中部分内容存在需要更正说明的情形。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，保护投资者合法权益，公司拟对《公开转让说明书》的相关内容进行更正。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书（更正版）》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年度财务报表，并由天健会计师事

务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告，并出具《审计报告》（天健审〔2026〕3-55号）。

具体内容详见公司2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟修改章程。

具体内容详见公司2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司修订相关治理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司根据 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述非经常性损益明细表进行鉴证，并出具《关于深圳市道元工业股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕3-57 号）。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市道元工业股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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。

（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并作出了《道元工业：内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-036）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露，出具《内部控制审计报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《道元工业：内部控制审计报告》（天健审〔2026〕3-56 号）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、王劲松、张志勇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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟 2025 年 4 月 21 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳市道元工业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

深圳市道元工业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日