

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建修
- 6.会议列席人员：财务总监
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2025 年度的工作内容进行了回顾和总结，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度

报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

审计委员会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期一年，2026 年年度审计费用不超过人民币 28 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武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。

（八）审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，公司结合公司经营状况和同行业薪酬水平拟定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2025 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，公司经审慎研究决定 2025 年度暂不实施利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见公司于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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- （一）《道有道科技集团股份公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《道有道科技集团股份公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

道有道科技集团股份公司

董事会

2026 年 4 月 22 日