

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长牛传俊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，在高速集团、中南交科公司的坚强领导下，在公司董事会科学决

策、监事会有效监督下，经营层带领全体员工凝心聚力、真抓实干，紧扣年度经营发展目标扎实推进各项工作，实现经营业绩稳步增长、核心业务多点突破、内部管理持续优化。根据相关工作安排部署，结合公司 2025 年实际情况，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司深入贯彻落实上级单位各项决策部署，董事会严格依法合规履职，坚持战略引领、规范治理，统筹推进党建经营融合、业务提质增效与管理效能提升，团结全体员工实干攻坚，圆满完成年度各项目标任务，经营业绩、核心业务与治理水平均实现稳步提升。现就董事会 2025 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据道坦坦 2025 的财务情况，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

道坦坦以预算年度内预计发生的全部业务为基础，编制《2026 年度财务预算情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2025 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润 2,521,494.15 元，未分配利润为 11,651,730.33 元。依据相关法律法规及《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定。建议 2025 年年度利润分配如下，即以公司现有总股本 32,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.476638 元（含税），总计分配 1,538,110.83 元。本次利润分配金额占 2025 年实现净利润的 61%，占 2025 年期末未分配利润的 13.20%。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年财务决算审计报告的议案》

1.议案内容：

根据道坦坦 2025 年的财务情况，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》，详情见道坦坦在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于调整贵州道坦坦科技股份有限公司审计与风险委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司董事会董事变更，现根据《公司章程》有关规定及经营管理需要，现提名陈然（主任委员）、彭佳、张宸荣为审计与风险委员会委员，陈然（主任委员）、彭佳、张宸荣为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日

就任，任期至本届届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订<贵州道坦坦科技股份有限公司采购管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的采购行为，加强对公司采购活动的监督管理，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及有关规定，结合公司实际，拟对《贵州道坦坦科技股份有限公司采购管理办法（2025 年第 1 版）》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度风险管理报告的议案》

1.议案内容：

2025 年贵州道坦坦科技股份有限公司风险管理工作，在公司决策层的统一部署与领导下，严格按照风险管理相关要求，系统推进风险防控各项工作，全年未发生重大风险事件，风险总体可控，现已编制完成《2025 年度风险管理报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度合规管理报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》等内部管理制度及相关规定，已完成 2025 年度内部合规运行情况的梳理与总结，编制完成《2025 年度合规管理报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》等内部控制制度及相关规定，结合日常监督与专项监督评价工作，已完成对贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度内部控制设计与运行有效性的全面监督评价。编制完成《2025 年度内部控制评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）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：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，现提请召开贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日