

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：贵阳市乌当区北京东路火石坡收费站贵州道坦坦科技股份有限公司综合办公楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837301	道坦坦	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《贵州道坦坦科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
2	审议《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》	√

3	审议《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》	√
4	审议《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》	√
5	审议《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》	√
6	审议《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》	√
7	审议《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》	√

议案 1：2025 年，道坦坦监事会按照《公司法》《公司章程》的有关要求，完成了各项工作，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 2：2025 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》。

议案 3：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》。

议案 4：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》。

议案 5：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%。

议案 6：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》。

议案 7：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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(三) 登记地点：道坦坦综合办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱军

(二) 联系地址：道坦坦综合办公楼会议室

电话：0851-82237508

传真：0851-82237508

(三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用均需自理。

五、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