

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

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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22日10时00分。

(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	871461	道生科技	2026年5月18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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所两位律师。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

#### 一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

#### 二、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2025 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

#### 三、审议《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### 四、审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变

动表及相关附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

#### 五、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

#### 六、审议《关于 2026 年财务预算报告的议案》

2026 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详情见《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

#### 七、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

#### 八、审议《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

#### 九、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，现提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（李本立、广东英道投资控股有限公司、江门市英众股权投资合伙企业（有限合

伙))；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月22日9时30分

(三) 登记地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱敏

联系地址：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号

联系电话：0750-3410020

传真：0750-3410011

邮编：529095

(二) 会议费用：费用自理。

### 五、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东道生科技股份有限公司董事会

2026年4月24日