

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区 16E 新道大厦会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈强兵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 172,649,545 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 14,128,800 股，占公司表决权股份总数的 5.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王文京、钱爱民、李书锋因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严绍业、邹蒙山因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 陈强兵作为董事长、总经理列席会议，田鹏作为董事、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度监事会报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司 2025 年度监事会报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《新道科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算情况》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况及未来发展规划，经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2026 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司在中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《新道科技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：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,445,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.40%；反对股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.60%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案回避表决股数共计 135,075,000 股。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,649,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,649,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司定向回购股份方案》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,885,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.41%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案回避表决股数共计 4,634,825 股。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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《新道科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,520,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,128,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.18%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	1,505,000	9.63%	14,128,800	90.37%	0	0%
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	1,505,000	9.63%	14,128,800	90.37%	0	0%
10	关于审议公司定向回购股份方案的议案	1,505,000	9.63%	14,128,800	90.37%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
- （二）律师姓名：聂东、张晓强
- （三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《新道科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于新道科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

新道科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日