证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2023-017

浙江金道科技股份有限公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 24 日，浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。公司 2022 年年度报告全文及摘要、2023 年第一季度报告全文将于 2022 年 4 月 26 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2023-023

浙江金道科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引第 2 号》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)就 2022 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证，出具了《验资报告》(天健验[2022]123 号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额(万元)
实际募集资金净额	70,597.72
减：超募资金永久补充流动资金	7,600.00
置换预先投入募集项目资金	24,088.68
上市后直接投入募集项目资金	16,901.02
手续费	0.33
加：利息收入	599.61
应结余募集资金余额	22,607.30
实际结余募集资金	22,624.95
差异【注】	17.65

注：差异系预先以自有资金支付的发行费用-印花税金额 17.65 万元，本表所有数值保留 2 位小数，若出现与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 48,589.70 万元，报告期内投入募集资金总额 48,589.70 万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 24,088.68 万元，使用超募资金补充公司流动资金 7,600.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为 22,624.95 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 12,624.95 万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 10,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定了公司《募集资金使用管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2022 年 4 月 8 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金专户三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专项账户，募集资金存储情况如下：

户名	开户行	账号	募集资金专户余额(元)	尚未到期理财产品金额(元)
浙江金道科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行	1211014029200249947	0.00	0.00
	宁波通商银行股份有限公司杭州分行	1170002804000001	22,041,710.15	20,000,000.00
	中国银行股份有限公司绍兴市分行	366280852683	104,207,798.28	80,000,000.00
合计			126,249,508.43	100,000,000.00

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 226,249,508.43 元(含理财收益及利息收入)，其中存放在募集资金专项账户余额为 126,249,508.43 元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 100,000,000.00 元。

三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022 年 4 月 16 日，第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 24,088.68 万元及已支付发行费用的自筹资金 112.88 万元，共计 24,201.56 万元。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 70,597.72 万元，其中，超募资金总额为 25,597.72 万元。

公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。独立董事对此事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 22,624.95 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 12,624.95 万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 10,000.00 万元。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目尚未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表(首次公开发行募集资金)

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表(首次公开发行募集资金)

编制单位：浙江金道科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			70,597.72				本报告期投入募集资金总额	40,989.70				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	40,989.70				
累计变更用途的募集资金总额			000									
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目	否	39,000	39,000	38,680.35	38,680.35	99.18%	2023 年 9 月 30 日	0	不适用	否		
技术研发中心项目	否	6,000	6,000	2,309.35	2,309.35	38.49%	2023 年 9 月 30 日	0	不适用	否		
承诺投资项目小计	–	45,000	45,000	40,989.70	40,989.70	–	–	0	–	–		
超募资金投向												
未确定用途	–	0	0	0	0	0		0	不适用			
补充流动资金	–	7,600	7,600	7,600	7,600	100%			不适用	否		
超募资金投向小计	–	7,600	7,600	7,600	7,600			0	不适用	否		
合计	–	52,600.00	52,600.00	48,589.70	48,589.70	–		0	–	–		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，并已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 4 月 16 日，第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 24,088.68 万元及已支付发行费用的自筹资金 112.88 万元，共计 24,201.56 万元。独立董事对此事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-006)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 3.8 亿元(含超募)的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额 22,624.95 万元(含利息收入并扣除手续费)，其中存放在募集资金专项账户余额为 12,624.95 万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额 10,000.00 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告披露日，新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目募集资金已使用完毕，项目已启动试生产，预计项目消防验收、环评验收在 2023 年下半年完成。											

证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2023-019

浙江金道科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金道科技	股票代码	301279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐伟将		
办公地址	绍兴市越城区中兴大道 22 号		
传真	0575-88262235		
电话	0575-88262235		
电子信箱	ir@zjjdtech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品齐全，是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一，也是能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一。公司深耕叉车变速箱行业多年，经过多年潜心发展逐步成为了叉车变速箱细分行业的领先企业，公司围绕叉车变速箱产业、不断进行技术改革、拓展服务方式，提升产品质量、在产品定制开发、售后服务体系等诸多方面整合创新，确立了全面竞争优势，为全球范围内的叉车主机厂等工业车辆制造商提供定制化、半定制化的各类变速箱产品，其中机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥、桥箱一体、主减速器为公司的主要产品。同时，结合行业发展情况及市场发展趋势，依托自身设计开发、生产工艺的技术基础与积累，公司持续推出符合行业发展趋势的高端新品，如 2022 年为杭叉集团部分新能源车型所配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥也已批量生产并陆续交付。随着公司业务不断扩大，为进一步推进公司战略实施，通过整合公司从业多年的各种资源优势和力量，加快海外市场的拓展与布局，为公司未来业务增长奠定基础，公司后续将持续关注外部市场，加大研发投入，不断优化完善管理体系，持续扩大核心竞争优势，巩固行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,693,289,014.14	990,153,762.54	71.01%	795,227,497.79
归属于上市公司股东的净资产	1,319,244,559.06	531,628,739.74	148.15%	452,076,761.98
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	653,553,043.06	639,769,119.09	2.15%	529,709,804.79
归属于上市公司股东的净利润	81,638,584.15	79,551,977.76	2.62%	71,255,008.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,675,472.43	72,822,657.67	-0.20%	65,131,348.46
经营活动产生的现金流量净额	66,950,217.52	53,823,185.71	24.39%	106,214,303.18
基本每股收益(元/股)	0.89	1.06	-16.04%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.06	-16.04%	0.95
加权平均净资产收益率	7.83%	16.17%	-8.34%	17.11%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,112,399.54	163,272,992.90	165,600,602.31	167,567,048.31
归属于上市公司股东的净利润	14,586,964.80	21,036,921.98	22,465,987.07	23,548,710.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,776,397.67	17,956,324.00	20,610,978.81	20,331,771.95
经营活动产生的现金流量净额	-10,186,559.16	15,572,377.07	32,899,350.71	28,665,048.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,147	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金道控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	33,750,000.00	33,750,000.00		
金刚强	境内自然人	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00		
金言荣	境内自然人	7.50%	7,500,000.00	7,500,000.00		
金晓燕	境内自然人	7.50%	7,500,000.00	7,500,000.00		
绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.25%	5,250,000.00	5,250,000.00		
杭州普天勤私募基金管理有限公司-绍兴兰亭投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	3,750,000.00	3,750,000.00		
绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.25%	2,250,000.00	2,250,000.00		
国泰君安证券股份有限公司-招商银行-国泰君安君享创业板科技成长1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.53%	1,533,769.00	1,533,769.00		
陈维恩	境内自然人	0.95%	952,924.00	952,924.00		
李亚君	境内自然人	0.50%	504,500.00	504,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，三雅香系金益投资执行事务合伙人。 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人(以下简称“金氏家族”)于 2018 年 1 月 1 日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动： 1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项； 2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项； 3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。 同时，金氏家族达约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。					

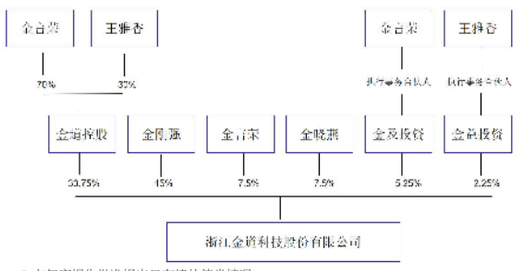
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2023-021

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2022 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司 2022 年度落实董事会各项决议、完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2022 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2022 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体现股东的合法权益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务报告进行审计，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2023]4608 号审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以目前的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 5,000.00 万元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(九)审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司对 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，关联交易定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。

公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

(十)审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司独立董事、监事会认为公司 2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表发表了意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2023]4610 号专项审核报告《浙江金道科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审核报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江金道科技股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

(十一)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2023]4609 号《金道科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体信息详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

(十二)审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长)、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。董事、监事、高级管理人员报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

2023 年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。同意在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用不超过 20,000.00 万元人民币的额度进行委托理财。委托理财将用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 14,000.00 万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2023-022

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定