证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-025

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、本议案适用期限

2023年年度股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新的薪酬方案之日止。

三、薪酬和津贴方案

(一)独立董事津贴方案

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为每人10万元/年(税前)。

(二)非独立董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取非独立董事津贴。

(三)监事薪酬方案

1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。

2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事，不领取监事津贴。

(四)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

五、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案中董事及高级管理人员薪酬的执行情况进行考核和监督。

2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

3、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-026

深圳市亿道信息股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币9.3亿元(在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准)，授信期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司(含子公司)日常经营和业务发展的实际资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-027

深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为78,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产206,851.31万元的比例为37.95%。

2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过70%。

前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)、亿道数码国际有限公司(以下简称“数码国际”)提供不超过人民币73,000万元的担保额度(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易
公司	亿道数码	100%	43.76%	43,000	70,000	33.93%	否
	数码国际	100%	93.84%	0	3,000	1.45%	否

注：亿道数码为数码国际提供的担保额度为8,000万元。

三、被担保人基本情况

(一)亿道数码基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间	2010年11月10日
统一社会信用代码	91440300564219148
注册资本	26,000万元
实收资本	26,000万元
法定代表人	张治宇
注册地址和主要生产经营地	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)
主营业务	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生产、销售。
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务(涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营)；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)票据信息咨询服务；销售代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是：电子产品的生产与制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成及持股比例	股东名称：深圳市亿道信息股份有限公司　持股比例：100.00%
是否为失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,410,322,801.94	1,592,666,184.56
负债总额	617,124,485.76	816,449,419.04
净资产	793,198,316.18	776,216,765.52
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	2,296,823,475.50	410,547,535.76
利润总额	42,141,327.34	-27,732,123.18
净利润	61,032,812.44	-18,948,138.70

(二)数码国际基本情况

公司名称	亿道数码国际有限公司
成立时间	2017年1月6日
注册编号	2473259
注册资本	1万港元
董事	张治宇
注册地址和主要生产经营地	香港北角英皇道183号利都楼2楼E室
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。
股东构成及持股比例	股东名称：深圳市亿道数码技术有限公司　持股比例：100.00%
是否为失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	334,189,912.46	330,275,769.84
负债总额	313,616,937.90	315,641,187.33
净资产	20,572,974.56	14,634,582.51
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,644,598,669.86	142,324,160.54
利润总额	-3,110,629.34	-6,472,361.92
净利润	-2,931,173.21	-5,938,392.05

四、担保协议的主要内容

亿道数码、数码国际、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码、数码国际与相关银行合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

五、董事会意见

董事会认为：亿道数码和数码国际均为公司全资子公司，公司能够充分了解被担保对象的经营情况和资金使用，风险可控，公司本次为其提供担保有助于缓解其资金需求，符合其业务规模扩张的实际需要，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过73,000万元人民币的担保(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。本次担保不存在反担保情况，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司提供担保、风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为亿道数码和数码国际提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为78,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产206,851.31万元的比例为37.95%。公司对亿道数码的担保余额为43,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为20.79%。亿道数码为数码国际的担保余额为7,082.70万元，占公司最近一期归属于母公司经审计净资产3.42%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-029

深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示：

1、本次拟回购注销的A股限制性股票数量为499,240股，占回购前公司股本总额的0.3516%。

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由141,988,100股变更为141,488,860股。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。

2、2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公司实行本次激励计划。

3、2023年6月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划(草案)>中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4、2023年6月16日至2023年6月26日，公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年6月27日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5、2023年7月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。同时，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划授予激励对象由201人调整为174人，本次授予的限制性股票数量由195.7万股调整为155.31万股；并确定以2023年7月7日作为激励计划的授予日，向符合条件的174名激励对象授予155.31万股限制性股票，公司独立董事对此发表了相关意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，2023年12月18日公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中2名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。

8、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中3名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52,300股，及公司2023年限制性股票激励计划169名激励对象拟于第一个行权期解锁的446,940股限制性股票进行回购注销，合计回购注销限制性股票499,240股。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对本议案事项出具了法律意见书。上述议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后施行。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因及数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，若激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。鉴于2023年限制性股票激励计划3名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计52,300股进行回购注销。

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。鉴于公司2023年营业收入相对于2022年增长率未达到业绩考核目标，169名激励对象第一个行权期可解除限售的限制性股票446,940股均不得解除限售，由公司予以回购注销。

综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共499,240股。

2、回购价格和资金总额

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，本次回购价格为23.42元/股，并按照激励计划的规定向回购对象支付利息，公司拟用于本次回购的资金总额约为1,183.42万元。

3、回购的资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由141,988,100股变更为141,488,860股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
一、有限售条件股份	106,876,600	75.27%	106,377,360	75.18%
其中：股权激励限售股	1,542,100	1.09%	1,042,860	0.74%
二、无限售条件股份	35,111,500	24.73%	35,111,500	24.82%
三、股份总数	141,988,100	100.00%	141,488,860	100.00%

注：本次变动后，公司股本结构将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记数据为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司以自有资金对限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司激励计划的规定，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，公司将继续按照相关规定实施本激励计划。

五、监事会及独立董事专门会议核查意见

(一)监事会核查意见

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划中3名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计52,300股进行回购注销；公司2023年营业收入相对于2022年的增长率未达到业绩考核目标，169名激励对象第一个行权期可解除限售的限制性股票446,940股均不得解除限售，应当由公司予以回购注销。因此，公司本次应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共499,240股，占回购前公司股本总额的0.3516%。

公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

(二)独立董事专门会议核查意见

公司本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，对公司经营业绩和财务状况不产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

六、法律意见书结论性意见

广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段所必要的批准与授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定；本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

4、广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-030

深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

鉴于2023年限制性股票激励计划3名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计52,300股进行回购注销；公司2023年营业收入相对于2022年增长率未达到业绩考核目标，169名激励对象第一个行权期可解除限售的限制性股票446,940股均不得解除限售，由公司予以回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由141,988,100元变更为141,488,860元，公司总股本将由141,988,100股变更为141,488,860股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14198.81万元。	第六条 公司注册资本为人民币141,488,860元。
第十九条 公司股份总数为14198.81万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为141,488,860股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-033

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

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

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年全年计提资产减值准备金额合计为2,015.67万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2023年度计提减值准备金额
1、信用减值损失	363.19
其中：应收票据坏账损失	36.96
应收账款坏账损失	290.90
其他应收款坏账损失	35.33
2、资产减值损失	1,652.48
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,652.48
合计	2,015.67

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，系四舍五入原因造成。

同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计7.83万元，为核销应收账款7.83万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项(应收账款、应收票据、其他应收款)坏账准备的确认标准及计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量

原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

3、合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2023年计提各项资产减值准备金额为2,015.67万元，计入公司2023年度损益，减少公司2023年度合并财务报表利润总额2,015.67万元。公司2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-034

深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日披露2023年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于2024年5月17日(星期五)下午15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、总经理刘远贵先生、董事会秘书乔敏洋女士、财务负责人陈粮先生，独立董事饶永先生、保荐代表人张勇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-023

深圳市亿道信息股份有限公司 2023年度利润分配预案

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

重要内容提示：

1、利润分配比例：每10股派发现金股利3.30元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现合并净利润128,812,181.93元，公司(母公司)2023年度实现净利润64,499,774.69元，加上年初母公司未分配利润156,246,386.72元，减去去年现金分红70,223,000.00元，减去提取的法定盈余公积6,449,977.47元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为144,073,183.94元。

公司2023年度利润分配预案为：以股本141,988,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利46,856,073.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况

2024年4月26日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司监事会认为，2023年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2024-024

深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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

特别提示：

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司2023年度审计机构期间，信永中和格尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度财务报告审计费用为110万元人民币，内部控制审计费用20万元，公司将根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日，信永中和合伙人(股东)245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度经审计的收入总额39.35亿元、审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除华视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年不存在无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2023年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：孙玉巧女士，2021年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审