股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-016
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 707家 | |
| | 审计收费总额 | 7.02亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 544 |

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 朱大为 | 1994年 | 1994年 | 1994年 | 2023年 | 15家 |
| 签字注册会计师 | 朱大为 | 1994年 | 1994年 | 1994年 | 2023年 | 15家 |
| | 叶楠 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2023年 | 1家 |
| 项目质量控制复核人 | 李仲篪 | 2008年 | 2008年 | 2016年 | 2024年 | 3家 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度天健审计业务服务费用为人民币128万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币100万元、内部控制审计业务服务费用为人民币28万元，合计较上一期费用增加18万元，主要原因是公司整体经营规模扩大。公司2025年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-017
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈全世先生自2019年4月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

陈全世先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈全世先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，同意提名赵亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

截至本公告披露日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人赵亚娟女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人赵亚娟女士经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选赵亚娟女士担任第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会：李红京、农颖斌、邓仁祥，其中李红京先生为召集人；

（2）审计委员会：刘瑛、梁丹妮、银辉，其中刘瑛女士为召集人；

（3）提名委员会：梁丹妮、赵亚娟、农颖斌，其中梁丹妮女士为召集人；

（4）薪酬与考核委员会：赵亚娟、刘瑛、银辉，其中赵亚娟女士为召集人。

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，赵亚娟女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

附件：赵亚娟女士简历

赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于厦门大学，博士研究生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-018
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称"智能航空"）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称"塞防科技"）进行日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额不超过人民币5,000万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。

董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本事项无需提交股东大会进行审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买产品、商品 | 智能航空 | 3,000 | 1.58 | 10.49 | 2.07 | 0.00 | 根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加 |
| | 塞防科技 | 1,000 | 0.53 | – | – | – | |
| | 小计 | 4,000 | 2.11 | 10.49 | 2.07 | 0.00 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 智能航空 | 700 | 0.18 | – | 41.42 | 0.01 | |
| 其他 | 智能航空 | 300 | 34.80 | 21.13 | 173.84 | 20.16 | |
| 合计 | — | 5,000 | / | 31.62 | 217.33 | / | |

注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；

2、上表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买产品、商品 | 智能航空 | 500 | 2.07 | 公司在进行关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。 |
| | 塞防科技 | 不适用 | – | |
| | 小计 | 500 | 2.07 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 智能航空 | 700 | 41.42 | |
| | 塞防科技 | 不适用 | – | |
| | 小计 | 700 | 41.42 | |
| 其他 | 智能航空 | 300 | 173.84 | |
| 合计 | — | 1,500 | 217.33 | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司

（1）成立日期：2014年5月29日

（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）

（3）注册资本：15,908.3536万元人民币

（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋601、701、801、901

（5）法定代表人：成转鹏

（6）经营范围：一般经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询；　房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。（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：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。

2、深圳市塞防科技有限公司

（1）成立日期：2020年4月8日

（2）企业类型：有限责任公司

（3）注册资本：12,000万元人民币

（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401

（5）法定代表人：林中山

（6）经营范围：一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（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：加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出口。（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）；道路机动车辆生产。（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）

（7）股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌女士持有1%股权。

（8）最近一年财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2024年度 |
|---|---|
| 营业收入 | 13,968.83 |
| 净利润 | 3,462.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | −4,206.01 |
| 项目 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 12,727.50 |
| 负债总额 | 20,621.08 |
| 净资产 | −7,893.57 |

注：2024年年度数据已经注册会计师审计。

（二）与公司的关联关系

智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。

公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》，塞防科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与智能航空的关联交易主要为向关联方购买、销售产品。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-023
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币31,640,952.58元，具体情况如下：　单位：人民币元

| 项目 | 2024年第四季度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 90,865.23 | 应收账款及其他应收款坏账损失 |
| 资产减值损失 | 31,550,087.35 | 存货跌价损失 |
| 合计 | 31,640,952.58 | |

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计90,865.23元。

（二）资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计31,550,087.35元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2024年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计31,640,952.58元，对公司2024年第四季度合并报表利润总额影响数为31,640,952.58元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-024
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项说明如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间信息进行追溯调整，对公司2023年合并财务报表的具体调整如下：

单位：元

| 项目 | 2023年影响金额 |
|---|---|
| 营业成本 | 6,731,780.73 |
| 销售费用 | −6,731,780.73 |

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-010
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币20亿元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币200,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体、选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权总经理对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《深圳市道通科技股份有限公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-012
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过30亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-019
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021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<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

2、2021年12月17日至2021年12月26日，公司在内部网站公布了《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年12月28日，公司监事会披露了《深圳市道通科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2021-073）。

3、2022年1月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2022年1月5日披露了《深圳市道通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）及《深圳市道通科技股份有限公司关于公司2021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》（公告编号：2022-002）。

4、2022年1月4日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023年10月20日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行了核实并发表了同意意见。

6、2024年4月25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，监事会对此进行了核实并发表了同意意见。

7、2025年3月28日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，监事会对此进行了核实并发表了同意意见。

二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

1、因公司当期业绩未达到考核目标，当期计划归属的限制性股票全部作废

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（天健审〔2025〕1317号）：2024年度公司实现营业收入3,932,256,447.46元，较2021年增长74.48%，2024年度公司实现毛利2,175,088,123.88元，较2021年增长67.42%，公司业绩未达到考核目标，首次授予激励对象第三个归属期当期不得归属的135.7600万股限制性股票由公司作废。

2、作废数量

本次不得归属的限制性股票共计135.7600万股，并由公司作废。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，公司2021年限制性股票激励计划已实施完毕。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

五、律师法律意见书的结论意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

**深圳市道通科技股份有限公司董事会**
**2025年3月29日**

股票代码：688208　股票简称：道通科技　公告编号：2025-021
转债代码：118013　转债简称：道通转债

# 深圳市道通科技股份有限公司关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）拟向深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道合通瞭"）、农颖斌女士和舒细麟先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称"塞防科技"）9%、1%、1%，合计11%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转让价款依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1,773.75万元人民币，全部以现金方式支付。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持续发展，公司拟向道合通瞭、农颖斌女士和舒细麟先生分别转让公司所持塞防科技9%、1%、1%，合计11%的股权。本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%。

本次交易的受让方包括公司董事及高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》。

二、关联人/交易对方的基本情况

（一）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人李红京先生持有道合通瞭的部分财产份额，农颖斌女士系公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

1、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 深圳市南山区蛇口街道渔一社区后海大道27号东南工贸大厦7D02 