股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2025-034

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2025-035

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议：

（一）《关于<2025年第一季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年第一季度报告作出如下审核意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688208　　证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,093,779,525.58	863,227,597.54	863,227,597.54	26.71
归属于上市公司股东的净利润	199,492,887.25	124,750,747.58	124,750,747.58	59.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,718,014.58	124,902,609.84	124,902,609.84	57.50
经营活动产生的现金流量净额	279,379,460.48	205,805,351.58	205,805,351.58	35.75
基本每股收益（元/股）	0.45	0.28	0.28	60.71
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.28	0.28	57.14
加权平均净资产收益率（%）	5.44	3.89	3.89	增加1.55个百分点
研发投入合计	203,912,546.92	151,525,988.70	151,525,988.70	34.57
研发投入占营业收入的比例（%）	18.64	17.55	17.55	增加1.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,790,601,021.60	6,307,590,501.10	6,307,590,501.10	7.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,764,066,820.35	3,557,794,019.86	3,557,794,019.86	5.80

追溯调整或重述的原因说明

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《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。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-681,174.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,535,021.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,319,094.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,250,645.67	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,629.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	318,975.00	
少数股东权益影响额（税后）	308,921.40	
合计	2,774,872.67	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税	6,426,027.94	与子公司道通合盛的日常经营相关，认定为经常性损益

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	26.71	主要系本季度公司智能充电网络、TPMS系列、汽车综合诊断系列等收入增长所致[注1]
归属于上市公司股东的净利润	59.91	主要系本季度营业收入增长、期间费用得到合理有效控制所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57.50	主要系本季度营业收入增长、期间费用得到合理有效控制所致
经营活动产生的现金流量净额	35.75	主要系本季度采用票据支付货款的增加所致
基本每股收益（元/股）	60.71	主要系本季度归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）	57.14	主要系本季度归属于上市公司股东的净利润增长所致

注1：

2025年1-3月，公司数字维修业务（不含软件）实现营业收入7.31亿元，同比增长约24%，其中TPMS系列增长约60%。数字能源业务（不含充电云服务）实现营业收入2.12亿元，同比增长约35%。AI及软件业务实现营业收入1.37亿元，同比增长约36%，其中充电云订单增长80%。

近年来，公司数字维修及数字能源业务中相关软件收入快速增长，随着公司持续推动AI技术与业务场景的深度融合，预计AI及软件收入将持续保持较快增速。自2025年第一季度起，公司将原“数字维修-软件升级服务”及其他业务板块中AI及软件相关收入单独列示。

一直以来，公司以AI为核心驱动力，坚定围绕“AI智能化”战略布局。

在AI及机器人应用方面，公司持续研发行业应用多模态大模型、AI平台及作业应用AI Agents，推动生成式AI技术与汽车诊断、充电、能源、交通等应用场景的深度融合，已在产品解决方案中落地应用。

公司已构建了汽车综合诊断系统、TPMS、ADAS系列数字维修生态，智能充电网络及光储充智慧能源管理解决方案，并积极布局具身机器人及空地一体智慧解决方案。公司致力于成为AI及机器人行业应用龙头企业。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李红京	境内自然人	168,491,606	37.29	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	26,009,349	5.76	-	-	无	-
李宏	境内自然人	13,822,209	3.06	-	-	无	-
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	6,649,288	1.47	-	-	无	-
达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,525,408	1.22	-	-	无	-
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新46号私募证券投资基金	其他	5,273,669	1.17	-	-	无	-
深圳市道通科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	4,622,100	1.02	-	-	无	-
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,518,117	1.00	-	-	无	-
吴宏斌	境内自然人	3,099,023	0.69	-	-	无	-
上海浦东发展银行股份有限公司－银华数字经济股票型发起式证券投资基金	其他	2,421,915	0.54	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
李红京	168,491,606	人民币普通股	168,491,606				
香港中央结算有限公司	26,009,349	人民币普通股	26,009,349				
李宏	13,822,209	人民币普通股	13,822,209				
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	6,649,288	人民币普通股	6,649,288				
达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	5,525,408	人民币普通股	5,525,408				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新46号私募证券投资基金	5,273,669	人民币普通股	5,273,669				
深圳市道通科技股份有限公司－2024年员工持股计划	4,622,100	人民币普通股	4,622,100				
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,518,117	人民币普通股	4,518,117				
吴宏斌	3,099,023	人民币普通股	3,099,023				
上海浦东发展银行股份有限公司－银华数字经济股票型发起式证券投资基金	2,421,915	人民币普通股	2,421,915				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否在关联关系或属于一致行动人的情形。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东吴宏斌通过普通证券账户持有3,019,544股，通过信用证券账户持有79,479股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,028,109,489.11	1,828,676,048.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,195,073.36	4,926,365.63
应收账款	919,014,617.49	866,754,517.65
应收款项融资		
预付款项	94,925,122.43	93,796,808.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,713,036.06	62,031,971.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,302,727,599.64	1,151,135,380.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,220,301.87	237,444,024.96
流动资产合计	4,731,905,239.96	4,244,765,116.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,200,595.71	46,871,205.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,702,189.80	7,021,284.08
投资性房地产		
固定资产	1,241,199,858.08	1,249,662,845.70
在建工程	64,708.46	62,463.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,029,348.16	48,029,568.67
无形资产	121,893,866.59	128,941,981.61
其中：数据资源		
开发支出	76,123,102.53	55,731,847.87
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	66,481,541.65	63,392,893.22
递延所得税资产	295,146,544.68	321,972,220.31
其他非流动资产	142,854,025.98	141,139,074.33
非流动资产合计	2,058,695,781.64	2,062,825,384.86
资产总计	6,790,601,021.60	6,307,590,501.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,062,912.54	149,368,685.23
应付账款	478,280,566.80	316,951,128.22
预收款项	901,932.16	951,557.22
合同负债	420,937,757.66	381,714,694.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	278,441,504.51	232,238,663.94
应交税费	52,364,330.03	74,439,587.23
其他应付款	121,076,489.85	126,102,610.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,562,853.59	27,422,917.04
其他流动负债	29,682,936.46	27,374,527.08
流动负债合计	1,548,311,283.60	1,336,564,370.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,188,257,030.78	1,175,814,692.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,573,655.92	25,115,372.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,455,110.25	26,827,549.50
递延收益	2,712,198.73	2,835,419.92
递延所得税负债	75,689,060.41	75,689,060.41
其他非流动负债	290,938,147.13	241,979,614.63
非流动负债合计	1,626,625,203.22	1,548,261,709.59
负债合计	3,174,936,486.82	2,884,826,080.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	451,878,528.00	451,878,028.00
其他权益工具	192,377,607.53	192,380,163.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,439,122,637.03	1,421,124,989.13
减：库存股	142,933,220.27	142,933,220.27
其他综合收益	-39,439,146.87	-28,223,467.84
专项储备		
盈余公积	186,916,422.41	186,916,422.41
一般风险准备		
未分配利润	1,676,143,992.52	1,476,651,105.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,764,066,820.35	3,557,794,019.86
少数股东权益	-148,402,285.57	-135,029,599.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,615,664,534.78	3,422,764,420.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,790,601,021.60	6,307,590,501.10

公司负责人：李红京　　主管会计工作负责人：李红京　　会计机构负责人：潘浩添

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,093,779,525.58	863,227,597.54
其中：营业收入	1,093,779,525.58	863,227,597.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,030,619.33	721,932,861.26
其中：营业成本	474,920,083.92	371,153,911.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,932,111.07	5,531,609.66
销售费用	143,015,677.16	125,932,337.20
管理费用	67,470,233.26	69,018,700.63
研发费用	183,521,292.26	142,318,177.98
财务费用	-17,828,778.34	7,978,124.16
其中：利息费用	18,368,275.94	18,240,952.13
利息收入	6,506,966.99	6,400,867.92
加：其他收益	8,961,049.13	15,027,227.79
投资收益（损失以“-”号填列）	10,580,035.60	1,050,164.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,329,389.93	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,319,094.28	-4,936,752.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,955,401.60	-4,393,355.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,680,905.72	-257,178.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-681,174.30	21,336.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,653,415.08	147,806,178.25
加：营业外收入	224,199.85	80,943.62
减：营业外支出	606,829.06	238,224.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,270,785.87	147,648,897.29
减：所得税费用	59,177,765.67	32,477,533.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,093,020.20	115,171,363.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,093,020.20	115,171,363.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	199,492,887.25	124,750,747.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,399,867.05	-9,579,384.26
六、其他综合收益的税后净额	-11,188,498.25	-16,489,702.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,215,679.03	-16,482,201.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,215,679.03	-16,482,201.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-11,215,679.03	-16,482,201.31
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,180.78	-7,501.40
七、综合收益总额	174,904,521.95	98,681,660.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,277,208.22	108,268,546.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,372,686.27	-9,586,885.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李红京　　主管会计工作负责人：李红京　　会计机构负责人：潘浩添

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,162,138,771.84	902,978,442.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,082,238.99	70,787,599.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,253,846.87	33,697,024.43
经营活动现金流入小计	1,200,474,857.70	1,007,463,065.87
购买商品、接受劳务支付的现金	431,834,925.87	275,997,100.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	220,513,079.25	186,850,307.86
支付的各项税费	72,591,718.98	75,139,383.90
支付其他与经营活动有关的现金	196,155,673.12	263,670,922.35
经营活动现金流出小计	921,095,397.22	801,657,714.29
经营活动产生的现金流量净额	279,379,460.48	205,805,351.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,091,739,150.00	704,662.10
取得投资收益收到的现金	3,250,645.67	1,166,784.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,617.02	111,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,909,000.00	750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,111,929,412.69	2,732,736.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,192,277.79	32,450,275.72
投资支付的现金	1,465,026,200.00	210,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,311.68
投资活动现金流出小计	1,489,218,477.79	242,452,587.40
投资活动产生的现金流量净额	-377,289,065.10	-239,719,850.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		707,171.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,604,646.94	155,687,419.61
筹资活动现金流出小计	3,604,646.94	156,394,591.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,604,646.94	43,605,408.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,328,538.34	2,684,688.66
五、现金及现金等价物净增加额	-88,185,713.22	12,375,598.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,958,534.86	1,474,409,219.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,621,772,821.64	1,486,784,818.04

公司负责人：李红京　　主管会计工作负责人：李红京　　会计机构负责人：潘浩添

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全　　公告编号：2025-009

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司继续使用最高额不超过45,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的存款类产品或理财产品，该类产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,888.00万股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为75,331.20万元，扣除总发行费用8,101.18万元，实际募集资金净额为67,230.02万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具了“天职业字（2023）验字第41997号”《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	网络空间地图项目	20,851.79	20,851.79
2	工业互联网安全项目	9,805.33	9,805.33
3	数字化营销网络建设项目	8,110.75	8,110.75
4	研发中心建设项目	12,743.90	12,743.90
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		56,511.77	56,511.77

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司本次拟使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的存款类产品或理财产品，包括但不限于通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）以协定存款方式存放募集资金存款余额

为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按照与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随时取用。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促公司财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

六、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过45,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集