证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2025-087

转债代码:118013 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

、董事会秘书离任的情况

(一)提	前离任的基	本情况					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	具体职务(如 适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
赵冠捷	董事会秘书	2025年10月24日	2026年6月15日	工作调整原 因	是	法 务 总 监、投 资者关系总监	否
(一)咳	任对八司的	1影响					

(二)离任对公司的影响 根据化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》")的有关规定,赵冠捷先生的辞职报告目送达深圳市道通科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会之日起生效。赵冠捷先生的工作已要善交接,其辞主董事会秘书的职务不 会对公司目"张宏潜"生工和影响。截至本公告披露日、赵冠捷先生生直接持有公司股份。公司及董 事会对赵冠捷先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日前记 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》的 规定,经公司董事长、总经理提名,公司提名委员会对李律先生担任公司董事会秘书的任职资格发表 了同意的审查意见。公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李律先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期至公司第

四届董事会任期届满之日止。 李律先生已取得上海证券交易所颁发的科创版董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职 所必需的专业取识和工作经验,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上 海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关法律法规,规范性文件的有关

公司董事会秘书的联系方式如下:

电话:0755-8159-3644 电子邮箱:ir@autel.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

李律,男,中国国籍,无境外居留权,1989年出生,毕业于中南大学。历任海南机场设施股份有限 公司董事会办公室总经理助理,海航实业控股、集团有限公司证券业务部证券操作主管、海航集团存限公司投资银行管理部高级主管,业务经理,海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书,现任公司投资者关系总监。 截至本公告披露日,李律先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行 人,李律先生具备履行职责所必需的专业知识,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

深圳市道通科技股份有限公司 2025年第三季度报告

化防冰心老面大海湿 丝对 本公司董事会及全体董事保证本公 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

第三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

単位:フ	亡 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(%)		上年	同期	年初至报 告期末比 上年同期 増減变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,150,985, 938.17	962,408, 113.13	962,408, 113.13	19.59	3,496,425, 547.05	2,804,152, 959.79	2,804,152, 959.79	24.69
利润总额	279,341,841.43	152,527, 787.76	152,527, 787.76	83.14	821,241,240.32	564,632,318.83	564,632,318.83	45.45
归属于上市公 司股东的净利 润	252,944,042.74	154,719, 364.85	154,719, 364.85	63.49	733,410,196.89	541,283,483.10	541,283,483.10	35.49
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	243,129,437.04	154,383, 593.92	154,383, 593.92	57.48	717,789,753.06	443,599,285.35	443,599,285.35	61.81
经营活动产生 的现金流量净 額	不适用	不适用	不适用	不适用	202,110,558.48	456,762,947.99	456,762,947.99	-55.75
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.35	0.23	69.57	1.12	1.22	0.82	36.59
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.34	0.25	48.00	1.07	1.18	0.81	32.10
加权平均净资 产收益率(%)	7.91	4.26	4.26	增 加 3.65 个百分点	22.13	16.40	16.40	增加 5.73 个百分点
研发投入合计	212,588,897.62	144,598, 106.77	144,598, 106.77	47.02	631,041,059.89	466,183,458.23	466,183,458.23	35.36
研发投入占营 业收入的比例 (%)	18.47	15.02	15.02	増 加 3.45 个百分点	18.05	16.62	16.62	増加 1.43 个百分点
	本报告	期末		1	年度末		本报告期末比_ 减变动幅	
			训验		ing		调整机	
总资产	6,824,936	5,820.48	6,307,590	,501.10	6,307,590,501.10		8.20	
归属于上市公 司股东的所有 者权益	3,565,075	5,087.52	3,557,794	,019.86	3,557,79	4,019.86	0.20	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 (1)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;

(2)根据《企业会计准则第34号》每股收益的规定,公司因2024年年度权益分派以公积金转增股 (二) 非经常性损益项目和金额

卑证:兀 巾枰:人民巾			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	-3.070.16	87.358.97	
的冲销部分	-3,070.16	87,338.97	
计人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	9,561,135.65	12,719,115.96	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
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	1,842,643,47	6.086,988,77	
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	1,042,043.47	0,000,900.77	
生的损益			
计人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			
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			
的当期争损益			
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人 除上述各项之外的其他营业外收人和支出	561 504 00	160.046.24	
	561,584.99	168,946.34	No. e
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-79,696.73	注1
减:所得税影响额	566,134.38	1,508,858.11	
少数股东权益影响額(税后)	1,581,553.87	1,853,411.37	
合计	9,814,605.70	15,620,443.83	

注1.其他符合非经常性损益定义的损益项目为母公司本期发生股份回购手续费79,696.73 元。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—非经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

软件产品增值税退税

(三)主要会计数据、财务√适用 □不适用	指标发生变动的	为情况、原因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	83.14	
利润总额_年初至报告期末	45.45	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	63.49	
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	35.49	主要系本报告期内业务收入持续增长,期间费用得到合理有效控制及 汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 本报告期	57.48	

51,174,760,58

-55.75 36.59 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所至 32.10

(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		22,950		报告期末表决构 股东总统	0		
	前10名	设东持股情况(不含	通过转融	通出借股份)			
BD also by the	80 -f-11 -r-5	持股数量	持股比	持有有限售条	包含转融通借		
股东名称	股东性质	行形文文庫	例(%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
李红京	境内自然 人	251,052,493	37.46	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	40,787,770	6.09	-	-	无	-
李宏	境内自然 人	16,645,140	2.48	-	-	无	-
支燕琴	境内自然 人	10,502,718	1.57	-	-	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)		8,232,858	1.23	-	-	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		7,857,899	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	6,886,929	1.03	-	-	无	-
国投证券股份有限公司—博时上证 科创板人工智能交易型开放式指数 证券投资基金	其他	5,471,335	0.82	-	-	无	-
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	其他	4,286,664	0.64	-	-	无	-
吴宏斌	境内自然 人	3,757,881	0.56	-	-	无	-
前	10名无限售	条件股东持股情况	(不含通过	1转融通出借股份			
股东名称	持有干	限售条件流涌股的	18V-III-		股份种类及数		
	14.H Y		/ NA.MIL	股份种		数量	
李红京		251,052,493		人民币普		251,052,49	
香港中央结算有限公司		40,787,770		人民币普	通股	40,787,770	D

支燕琴	10,502,718	人民币普通股	10,502,718
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)	8,232,858	人民币普通股	8,232,858
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	7,857,899	人民币普通股	7,857,899
深圳市道通科技股份有限公司— 2024年员工持股计划	6,886,929	人民币普通股	6,886,929
国投证券股份有限公司—博时上证 科创板人工智能交易型开放式指数 证券投资基金	5,471,335	人民币普通股	5,471,335
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	4,286,664	人民币普通股	4,286,664
吳宏斌	3,757,881	人民币普通股	3,757,881
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中,李宏与玄元私募基金投资管金具有一致行动关系,为一致行动人。 间存在关联关系		前十名无限售条件股东之
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)	股东支燕琴通过信用证券账户持有10,502,718 股。股东吴宏斌通过普通证券账户持有3,75 800 股,通过信用证券账户持有81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 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

2025年9月30日 2024年12月31日

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

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9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	1,293,569,644.49	1,828,676,048.69
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,580,625.70	4,926,365.63
应收账款	1,048,018,180.84	866,754,517.65
预付款项	128,409,171.26	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	63,990,806.55	62,031,971.26
其中:应收利息		
应收股利 买入返售金融资产		
存货	1,821,777,738.76	1,151,135,380.05
其中:数据资源		
合同资产 地方性每次本		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,159,178.94	237,444,024.96
流动资产合计	4,651,505,346.54	4,244,765,116.24
发放贷款和垫款	非流动资产:	
信权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50 THE TO 6 12	44 071 705 74
长期股权投资 其他权益工具投资	59,717,736.13	46,871,205.76
其他非流动金融资产	4,728,923.11	7,021,284.08
投资性房地产		
固定资产	1,223,390,602.90	1,249,662,845.70
在建工程 生产性生物资产		62,463.31
油气资产		
使用权资产	73,488,714.12	48,029,568.67
无形资产	154,483,528.46	128,941,981.61
其中:数据资源 开发支出	68,678,093.11	55,731,847.87
其中:数据资源	00(070(050)111	55,151,611.61
商誉		
长期待摊费用	75,496,959.50	63,392,893.22
递延所得税资产 其他非流动资产	363,688,665.32 149,758,251.29	321,972,220.31 141,139,074.33
非流动资产合计	2,173,431,473.94	2,062,825,384.86
资产总计	6,824,936,820.48	6,307,590,501.10
Less Maria Andrea	流动负债:	
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	281,898,115.24 434,778,908.28	149,368,685.23 316,951,128.22
预收款项	758,927.90	951,557.22
合同负债	380,559,450.36	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	238,736,514.75	232,238,663.94
应交税费	100,478,186.72	74,439,587.23
其他应付款 其中: 应付利息	128,994,578.12	126,102,610.81
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	16,889,914.17	27,422,917.04
其他流动负债	37,497,274.00	27,374,527.08
流动负债合计	1,620,591,869.54	1,336,564,370.94
保险合同准备金	非流动负债:	I
长期借款		
应付债券	1,200,662,629.24	1,175,814,692.17
其中:优先股		
永续债	<1.500.000.50	25 115 202 05
租赁负债 长期应付款	61,560,800.52	25,115,372.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,443,462.10	26,827,549.50
递延收益	3,075,768.39	2,835,419.92
递延所得税负债 其他非流动负债	75,689,060.41 439,435,028.81	75,689,060.41 241,979,614.63
非流动负债合计	1,807,866,749.47	1,548,261,709.59
负债合计	3,428,458,619.01	2,884,826,080.53
	有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具	670,183,441.00 192,375,953.90	451,878,028.00 192,380,163,16
其他权益工具 其中:优先股	194,575,953.90	192,380,163.16
永续债		
资本公积	1,258,367,644.29	1,421,124,989.13
诚:库存股 世份给企业社	243,099,394.51	142,933,220.27
其他綜合收益 专项储备	-104,037,892.75	-28,223,467.84
盈余公积	216,981,640.30	186,916,422.41
一般风险准备		
未分配利润	1,574,303,695.29	1,476,651,105.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	3,565,075,087.52 -168,596,886.05	3,557,794,019.86 -135,029,599.29
か が が か が か か か か か か か か か か か か か か か	3,396,478,201.47	-135,029,599.29 3,422,764,420.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,824,936,820.48	6,307,590,501.10

负债和所有者权益(或股东权益)总计 6.824,936,820.48 6.307,590. 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

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	3,496,425,547.05	2,804,152,959.79
其中:营业收人	3,496,425,547.05	2,804,152,959.79
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	2,719,319,131.22	2,305,845,578.27
其中:营业成本	1,559,058,439.20	1,240,379,039.15
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	21,620,527.34	16,236,296.37
销售费用	403,142,346.73	369,872,512.27
管理费用	232,256,144.91	199,844,308.83
研发费用	567,930,252.11	438,195,952.72
财务费用	-64,688,579.07	41,317,468.93
其中:利息费用	53,723,062.55	53,366,255.90
利息收人	-18,929,299.54	-14,637,696.64
加:其他收益	64,125,681.95	59,555,828.19
投资收益(损失以"-"号填列)	21,146,183.37	101,384,777.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-2,292,360.97	-8,363,898.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,793,752.98	-23,393,647.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,307,232.19	-61,612,489.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,358.97	-286,332.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	821,072,293.98	565,591,617.92

加:营业外收入	1,587,461.05	541,010.41
减:营业外支出	1,418,514.71	1,500,309.50
四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	821,241,240.32	564,632,318.83
减:所得税费用	121,596,558.11	62,088,259.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	699,644,682.21	502,544,058.90
(-)	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	699,644,682.21	502,544,058.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)掛	安所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	733,410,196.89	541,283,483.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-33,765,514.68	-38,739,424.20
六、其他综合收益的税后净额	-75,616,196.96	-20,340,103.59
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,814,424.91	-20,515,761.35
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	-75,814,424.91	-20,515,761.35
(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)金融资产重分类计人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	-75,814,424.91	-20,515,761.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	198,227.95	175,657.76
七、综合收益总额	624,028,485.25	482,203,955.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	657,595,771.98	520,767,721.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,567,286.73	-38,563,766.44
	\. 每股收益:	-50,505,700.44
(一)基本每股收益(元/股)	1.12	0.82
(二)稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并	1.07	0.81

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

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	3,607,942,770.16	2,879,392,768.73
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加額		
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	196,958,691.94	255,280,609.93
收到其他与经营活动有关的现金	106,021,306.96	50,503,489.16
经营活动现金流人小计	3,910,922,769.06	3,185,176,867.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,885,881,624.72	1,141,109,048.19
客户贷款及垫款净增加額		
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	768,034,891.56	651,810,359.97
支付的各项税费	309,705,431.99	213,618,722.41
支付其他与经营活动有关的现金	745,190,262.31	721,875,789.26
经营活动现金流出小计	3,708,812,210.58	2,728,413,919.83
经营活动产生的现金流量净额	202,110,558.48	456,762,947.99
	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,990,026,200.00	1,764,751.33
取得投资收益收到的现金	7,287,349.74	2,755,413.59
图定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	49,552.85	2,081,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,932,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	3,036,295,602.59	6,601,554.92
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,982,345.16	93,046,687.76
投资支付的现金	2,990,026,200.00	40,000,000.00
质押贷款净增加額		
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		67,428,254.52
投资活动现金流出小计	3,092,008,545.16	200,474,942.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,712,942.57	-193,873,387.36
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		
筹资活动现金流人小计		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	614,115,905.00	359,604,891.19
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	115,149,082.51	164,758,705.20
筹资活动现金流出小计	729,264,987.51	524,363,596.39
筹资活动产生的现金流量净额	-729,264,987.51	-324,363,596.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,253,179.86	14,524,328.61
五、现金及现金等价物净增加额	-555,614,191.74	-46,949,707.15
	1 700 070 731 06	1,474,409,219.41
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,709,958,534.86	1,427,459,512.26

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

股票简称:道通科技 公告编号:2025-083 深圳市道通科技股份有限公司关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格

和授予数量的公告

本公司重申受及全体重争保证本公司内各个存住任间虚版记载、误守任除处现者重大返庸,升对 共内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 资划市道通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"道通科技")于2025年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励

基等之外。」に公式、第5日組織等公別「八公式、市以配置」「大了」回盟2024年限制住政宗派の けり財子分格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》 《上海证券交易所科创版股票上市规则(以下简称"《上市规则》")、公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激 励计划"或"本次激励计划")的授予价格由13.29元/股调整为8.00元/股,授予数量由9.769.600股调整

助计划。或"本次激励计划"的孩子价格由13.29元况则整为8.00元股, 授于数量由9,769,600股测整为14,556,703股。 具体情况如下:

—、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息按露情况
1,2024年9月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施多及管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通讨了《关于<公司2024年限制性股票激励计划 (草案)及其痛要的汉案》《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案》 《关于核实《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

的相关事项进行核实开出具、相关核仓意见。 2.2024年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托技票权的公告》公告编号:2024-0781,根据公司其他独立董事的委托、独立董事架丹妮女士作为征集人,就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委

3、2024年9月30日至2024年10月9日、公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示。在公示明内,公司监约24年10月9日,公司以本公遗则时、划愈则内家识社合和原务社公司内部进行了公示。在公示明内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024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:2024-083)。

4、2024年12年18日以来中经惠见的1909月公元宣编等: 2024年083号。 4、2024年10月15日、公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于是请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同时,公司就内幕信息知情,在《微肠计划(草案)》公告前个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年10月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市道通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知

情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号;2024-085)。 5,2024年10月21日、公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过 了关于调整公司2024年限制性股票的协划撤助对象名单的议案》(关于向公司2024年限制性股票 激励计划撤励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核

6、2025年10月24日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划接予价格及授予数量的议案》《关于作废处理2024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》《关于2024年限制性股票激励计划第 一个归属期符合归属条件的议案》。监事会并对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

股票代码:688208

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等相关规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象完

成限制性股票归属含记制的。公司肯尔·公权转增股本,派送股票红利,股票拆舶、缩股、危股或派息等事项,应对限制性股票投予数量和授予价格进行相应的调整。 公司于2025年5月7日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-037),以实施权 益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。公司实际派发现金红利总额222,759,696.00元(含税),转增218,304,502股,转增后公司总股本为670,183,176股。2024年年度权益

分派已于2025年5月14日实施完毕。 公司于2025年9月17日披露了公司《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-071), 以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本和减少部回购专用证券账户中股份为基数分利利利润,每10股派发现金红利5.8元(含税),实际派发现金红利总额382,932,692,98元(含税)。2025年半

年度权益分派已干2025年9月23日实施完毕。

根据《激励计划》的规定,公司董事会根据股东大会的授权,对本激励计划限制性股票的授予价格 及授予数量进行调整,具体如下: 1、授予价格的调整方法如下 (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P为调整后的授予价格

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

2、授予数量的调整方法如下: 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0x(1+n)其中 ± 00 为调整前的限制性股票数量 ± 10 ,为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的

比率(即每股股票经转增送股或拆卸后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 根据以上公式,经过本次调整,2024年限制性股票未归属的授予数量由9,769,600股调整为14,

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议

1823在732221平3年二〇周中308.74人至193264、平人1823221市302.288.7人至1年18。 本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五人原因所致。 三、本次调整事项的影响 公司本次对限制性股票授予价格和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法

律、法规及本次激励计划的有关规定。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响。 四、监事会意见 监事会认为:鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕,公司董事会根

据 2024年第三次临时股东大会的授权对 2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律,法规,规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划(草条))的相关规定,不存在损害公司及全体股东和适的情形。因此,监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整,授予价格调整为8.00元股,调整后限

制性股票授予数量为14,556,703股。

五、法律意见书的结论性意见 北京市中伦(深圳)律师事务所认为:公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的批准 和授权,公司本次调整、归属及作废事项符合《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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-081 转债简称: 道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

、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")第四届董事会第二十七次会议于2025年10月 24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10月14日以邮件、电话或其他通讯 方式送达至公司全体董事,并于2025年10月19日、2025年10月23日发出增加议案的补充通知。本 万元达5至公司至帝星等。开了2023年10万19日、2023年10万19日、2023年10万25日之间加以来的对方型相互条件次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事7人,未刘金董7人。本次会议的召集和召开等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和(录别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、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: (一)《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决情况:同意7票, 弃权0票, 反对0票。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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年第三季度报告》。 (二)《关于调整2024年限制性股票激励计划投予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕,根据公司《2024年限制性股 票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行 相应的调整。2024年限制性股票激励计划的授予价格调整为8.00元/股、调整后限制性股票授予数量 为14,556,703股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。 李红京在上邓仁祥先生、农顺赋女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对该议案回避表决。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,同避4票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制

性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》(公告编号:2025-083)。 性股票激励计划实施多核管理办法的相关规定,由于公司 2024 年限制性股票激励计划中部分激励 对象离职不再具备激励对象资格、个人层面缴效考核未足额归属等情况,董事会同意公司对已授予尚

未归属的部分限制性股票合计1,171,959股进行作废处理。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。 李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,

对该议案回避表决。 表决情况:同意3票, 弃权0票, 反对0票, 回避4票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理2024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》(公告编号:2025-084)。 (四)《关于 2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2024年限制性股票 根据(2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2024年限制性股票

激励计划等一个归属阴规定的归属条件已经成就,本次归属数量为6,302,998股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的203名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提上董事会审议前三经薪酬与亳核委员会事先审议通过。 李红京先生、邓仁祥先生、农颍赋女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象, 对该议室同避表决。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避4票。 表达自0点的意思,对比较多级所可能的。 具体内容性见公司于同日在上海证券交易所可能(www.se.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-085)。

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。 表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书

的公告》(公告编号:2025-086)。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

深圳市道通科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2025年10月24 日在公司会议室以现场指合通讯方式召开、会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其电弧方式连公司会体监事,并于2025年10月19日发出增加议案的补充通知。会议应出席监事3名,实 於出席監事名,本次会议由監事会主席嚴松松先生召集并主持。本次会议的宣奉和召开程序等 陈出席监事名名,本次会议由监事会主席嚴松松先生召集并主持。本次会议的召奉和召开程序令 《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 "《公司音程》")等相关规定。会议形成的决议会法。有效。

二、监事会会议审议情况 与会监事部以下议案进行了审议。

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

1、公司2025年第三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 2、公司2025年第三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

3、截至本审核意见出具之日、未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保

表冲情况,同音3票 泰权0票 反对0票

(三)《关于调整 2024 年限制性股票激励计划报子价格及授予数量的(2025 年第三季度报告)。 (二八天) 阿霍 2024年中院的日政宗师800时人取了门时有及汉子女弘郎以朱溥 监事会认为。鉴于公司 2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕、公司董事会根 据 2024年第三次临时股东大会的授权对 2024年限制性股票激励广划的授予价格和授予数量进行调

整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整,授予价格调整为8.00元/股,调整后限 制性股票授予数量为14,556,703股。

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《关于调整2024年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2025-083)。

(三)《关于作废处理2024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》 监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票符合《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、规范性文件及本次激励计划的相关规

定,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。

具体内容洋型公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于作废处理2024年限制性股票缴励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-084)。

(四)《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为:本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的203名激励对 象归属6.302.998股限制性股票。本事项符合《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》及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-085)。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

股票件码.688208 股票简称: 道诵科技 公告编号: 2025-087 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于筹划境外发行股份(H股) 并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"道通科技")为深化国际化战略布局,增强境 外接融资及宣籍力,持续吸引并聚集优秀人才。进一步提升公司经济已间时记00时间,指述处外接融资及宣籍力,持续吸引并聚集优秀人才。进一步提升公司综合竞争实力,正在筹划境外投股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市(以下简称"本次H股上 市")的相关工作。截至目前,公司正计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,

关于本次H股上市的具体细节尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在 香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求,待确定具体方案后,本次 H股上 市尚需提交公司董事会和股东大会审议,在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法 律的要求和条件下进行,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察 委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序 并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定、根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

深圳市道诵科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日