证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-018
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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《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》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通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〔2020〕29号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121,800.00万元，坐扣承销和保荐费用8,779.34万元(其中不属于发行费用的税款为496.94万元)后的募集资金为113,020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕19号)。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕852号)，本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元(其中不属于发行费用的税款为86.78万元)后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕355号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年2月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	121,800.00
其中：超募资金金额	44,924.32
减：直接支付发行费用	11,875.06
二、募集资金净额	109,924.94
减：	
以前年度项目投入金额	67,312.16
以前年度永久补流金额	46,883.09
本年度项目投入金额	772.61
本年度永久补流金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-具体说明	0
加：	
以前年度募集资金利息收入净额	5,042.89
本年度募集资金利息收入净额	3.38
三、招吉期期末募集资金余额	3.35

注：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年7月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	128,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,812.63
二、募集资金净额	126,187.37
减：	
以前年度项目投入金额	98,260.09
以前年度永久补流金额	121.59
本年度项目投入金额	18,562.89
本年度永久补流金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
加：	
以前年度募集资金利息收入净额	1,434.80
本年度募集资金利息收入净额	599.39
三、招吉期期末募集资金余额	11,276.99

注：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司)、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司)、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行、于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年2月10日	
开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
宁波银行深圳龙华支行	80021110000134313		33,525.77	使用中
中国银行深圳西丽支行	747173263891			2024年注销
中国银行深圳西丽支行	770575006231			2024年注销
中国银行深圳西丽支行	761473509498			2024年注销
中国银行深圳西丽支行	764075041418			2024年注销
浦发银行深圳分行	79040078801900000700			2024年注销

2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年7月14日	
开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
招商银行股份有限公司深圳分行	7559195238110409	112,297,829.14	使用中	
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399565	470,048.19	使用中	
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953	100.83	使用中	
招商银行股份有限公司深圳南山科创支行	755976875210018	994.12	使用中	
招商银行股份有限公司深圳南山科创支行	755976876510008	924.76	使用中	
招商银行股份有限公司深圳分行	7559195238110611		2024年注销	
中国银行深圳西丽支行	753675908916		2024年注销	
合计		112,769,897.04		

三、本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

“募集资金使用情况对照表”详见附表1和附表2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-062)。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2022年发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年7月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品	2025年3月28日	2026年3月27日	2025年3月28日

报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(九)节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

单位：元币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票					
募集资金到账日期	2020年2月10日					
节余募集资金合计金额	33,525.77					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新能源汽车充电基础设施研发项目	33,525.77	/	/	/	/	/	/

2、2022年发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金10,149.47万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2026年1月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-002)。

单位：元币种：人民币

发行名称	2022年发行可转换公司债券					
募集资金到账日期	2022年7月14日					
节余募集资金合计金额	112,769,897.04(2025年12月31日余额)					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	实际金额以资金转出当日专户余额为准	用于补流	/	/	/	2025年12月30日	不适用

(十)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，道通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：道通科技2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

单位：万元币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2020年2月10日												
本年度投入募集资金总额	772.61												
已累计投入募集资金总额	114,967.86												
变更用途的募集资金总额	55,609.64												
变更用途的募集资金总额比例	50.59%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已目、变更项目，含部分变更(如有)	募资诺资总额	集金诺资总额	调后资总额	整投总额	截承投总额	至诺入额(1)	本度投金额	截累投金(2)	至计入额(截累投金与诺入额的差额(3)=(2)-(1)	至末计入额承投进金的额(4)=(2)×(1)	截期投进(%)(4)/(2)	至末人度(%)(达期(体月份)	项达预可用态期体月份)	目到定使状日(具到份)	本度现效益	是达预效益	否到计效益	项可性否生大化	目行是发重变化
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	研发	是，此项目取消	55,609.64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
道通科技西安研发中心建设项目	研发	是，此项目为新项目	–	21,496.06	21,496.06	–	–	24,067.81	2,571.75	111.96	2023年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
道通科技新能源产品研发项目	研发	是，此项目为新项目	–	21,344.20	21,344.20	–	–	21,389.32	45.12	100.21	2023年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
汽车智能诊断云服务平台建设项目	研发	否	9,390.98	9,390.98	9,390.98	–	–	9,776.47	385.49	104.10	2022年3月	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
新能源汽车充电基础设施研发项目	研发	是，此项目为新项目	–	12,769.38	12,769.38	772.61	12,851.17	81.79	100.64	2025年1月	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			65,000.62	65,000.62	65,000.62	772.61	68,084.77	3,084.15	104.74	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流还贷	否	44,924.32	44,924.32	44,924.32	–	46,883.09	1,958.77	104.36	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			109,924.94	109,924.94	109,924.94	772.61	114,967.86	5,042.92	—	—			—	—							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无																				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无																				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2,174.40万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。																				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。																				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。																				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。																				
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，募集资金结余金额为3.35万元，原因系利息收入结存。																				
募集资金其他使用情况	无																				

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年度)

单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2022年7月14日												
本年度投入募集资金总额	18,562.89												
已累计投入募集资金总额	116,944.57												
变更用途的募集资金总额	–												
变更用途的募集资金总额比例	–												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已目、变更项目，含部分变更(如有)	募资诺资总额	集金诺资总额	调后资总额	整投总额	截承投总额	至诺入额(1)	本度投金额	截累投金(2)	至计入额(截累投金与诺入额的差额(3)=(2)-(1)	至末计入额承投进金的额(4)=(2)×(1)	截期投进(%)(4)/(2)	至末人度(%)(达期(体月份)	项达预可用态期体月份)	目到定使状日(具到份)	本度现效益	是达预效益	否到计效益	项可性否生大化	目行是发重变化
道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	研发	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	18,562.89	80,635.61	−9,364.39	89.60	2025年12月	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流还贷	否	38,000.00	36,187.37	36,187.37	–	36,308.96	121.59	100.34	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			128,000.00	126,187.37	126,187.37	18,562.89	116,944.57	−9,242.80	—	—			—	—							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无																				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无																				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49,592.97万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943,396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。2、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。																				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。																				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况。																				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。																				
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，募集资金结余金额为11,276.99万元，主要系公司审慎使用募集资金，加强了项目建设费用的控制和管理，通过对各项资源的合理优化配置，降低了项目采购成本和费用支出；同时，募集资金存放期间取得存款利息收入。																				
募集资金其他使用情况	公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金10,149.47万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2026年1月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-002)。																				

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-021
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召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年4月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月10日 14点30分

召开地点：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1层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月10日

至2026年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案	√
4	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	√
5	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√
6	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于2026年度日常关联交易额度预计的议案	√
8.00	关于修订及制定部分内部治理制度的议案	√
8.01	《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
8.02	《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.03	《深圳市道通科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》(H股上市后适用)	√

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方应对议案6、7回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688208	道通科技	2026/4/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年4月9日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室(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2层)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年4月9日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

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2层董事会办公室

邮政编码：518055

联系电话：0755-81593644

邮箱：ir@autel.com

联系人：李律

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案			
4	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案			
5	关于2026年度对外担保额度预计的议案			
6	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
7	关于2026年度日常关联交易额度预计的议案			
8.00	关于修订及制定部分内部治理制度的议案			
8.01	《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》			
8.02	《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
8.03	《深圳市道通科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》(H股上市后适用)			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-019
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2026年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象