证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-045

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40,000股,占回购前公司股本总额的0.0280%。

2、本次回购注销完成后,公司总股本将由142,634,000股变更为142,594,000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2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,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会审议,现将相关情况说明如下:

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年8月15日,公司召开第四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〈2025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〈2025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。

2.2025年8月18日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2025年8月18日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025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〈2025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。

4.2025年8月19日至2025年8月28日,公司对2025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,在公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日,公司披露《监事会关于2025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》。

5.2025年9月3日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司〈2025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。后续公司披露了《关于2025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》。

6.2025年9月8日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2025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》,同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人,本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股;并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日,向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票,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2025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》。

7.2026年3月3日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意对《2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了上述议案。

8.2026年3月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。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2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

9.2026年4月22日,公司召开第四届董事会第十七次会议,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4名因离职而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40,000股进行回购注销;审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意对《激励计划(草案修订稿)》的预留权益相关条款进行调整。董事会薪酬与考核委员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。

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《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,激励对象因合同到期、辞职等原因而离职的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销,并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。

鉴于公司4名限制性股票激励对象已离职,不再具备激励资格,故公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40,000股。

2.回购价格和资金总额

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次回购价格为26.27元/股,公司拟用于本次回购的资金总额约为106.03万元(含本金及利息(税前))。

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142,634,000股变更为142,594,000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	90,834,964	63.68%	90,794,964	63.67%
其中:股权激励限售股	2,188,000	1.53%	2,148,000	1.51%
二、无限售条件股份	51,799,036	36.32%	51,799,036	36.33%
三、股份总数	142,634,000	100.00%	142,594,000	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、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议核查意见

(一)董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本激励计划中4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40,000股进行回购注销,占回购前公司股本总额的0.0280%。

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《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》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》《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》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:

(一)公司本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准与授权,本次激励计划调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

(二)公司本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准与授权,本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

(三)本次激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项尚需经公司股东会审议通过,公司尚需就回购注销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.第四届董事会第十七次会议决议;

2.2026年第四次独立董事专门会议决议;

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

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2025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

二〇二六年四月二十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-046

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2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,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

鉴于公司2025年限制性股票激励计划中4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40,000股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将由142,634,000元变更为142,594,000元,公司总股本将由142,634,000股变更为142,594,000股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《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,经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币142,634,000元。	第六条 公司注册资本为人民币142,594,000元。
第二十一条 公司股份总数为142,634,000股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为142,594,000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》的事项尚需提交公司股东会审议,除上述修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东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

二〇二六年四月二十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-048

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2026年度董事、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")根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度的规定,结合目前经济环境、公司经营实际情况及公司所处地区、行业和规模,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事作为利益相关方均需回避表决,本议案将直接提交至公司股东会审议。

一、本方案适用对象

公司全体董事(含独立董事、职工代表董事)和高级管理人员。

二、本方案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

(一)独立董事薪酬方案

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),按季度发放,自公司股东会决议通过之当月开始执行。

(二)非独立董事薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事(含职工董事)根据其在公司担任的具体职务,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。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.不在公司担任职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按照其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。

四、其他规定

(一)公司董事、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;

(二)上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

(三)对于非独立董事(含职工董事)在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他职务的,根据就高不就低的原则领取薪酬,不重复领取。

(四)董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议;

(二)第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-050

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2026年一季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2026年3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。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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《企业会计准则第8号—资产减值》及公司财务会计制度的相关规定,公司对合并报表范围内截至2026年3月31日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。2026年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为1,169.77万元,具体情况如下:

项目	2026年一季度计提减值准备金额(万元)
1、信用减值损失	-2,414.94
其中:应收票据坏账损失	-286.60
应收账款坏账损失	-2,312.52
其他应收款坏账损失	184.18
2、资产减值损失	1,245.17
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,245.17
合计	-1,169.77

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

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股东会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)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。

(二)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。

(三)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、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响

(一)合理性的说明

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果,计提资产减值准备的依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)对公司的影响

公司2026年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为1,169.77万元,计入公司2026年一季度损益,增加公司2026年一季度合并财务报表利润总额1,169.77万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应增加公司期末的资产净值。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计,最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-049

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2025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2025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。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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2025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。2025年全年计提资产减值准备金额合计为10,502.88万元,具体情况如下:

项目名称	2025年度计提减值准备金额(万元)
1、信用减值损失	3,855.38
其中:应收票据坏账损失	-103.30
应收账款坏账损失	3,839.18
其他应收款坏账损失	119.50
2、资产减值损失	6,647.51
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,566.67
合同资产减值损失	-7.84
预付账款减值损失	88.68
合计	10,502.88

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

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,核销应收账款金额共计53.95万元。

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股东会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)预付款项减值准备的确认标准及计提方法

对预付款项,公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计提减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年计提各项资产减值准备金额为10,502.88万元,计入公司2025年度损益,减少公司2025年度合并财务报表利润总额10,502.88万元。公司2025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的反映截至2025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

二〇二六年四月二十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-044

深圳市亿道信息股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以141,129,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿道信息	股票代码	001314
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	乔敏洋		董红莎
办公地址	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		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
传真	0755-83142771		0755-83142771
电话	0755-23305764		0755-23305764
电子信箱	ir@emdoor.com		ir@emdoor.com

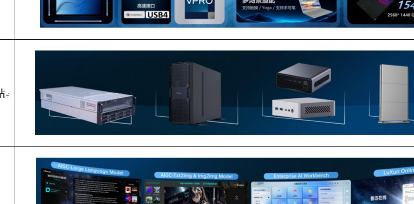
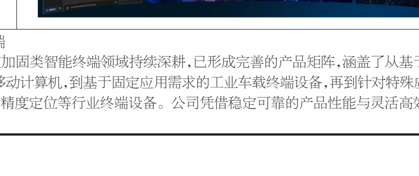
2、报告期主要业务或产品简介

2025年是公司战略转型的关键一年。公司秉承成为"全球最优秀的AI产品解决方案提供商"的愿景,持续深化"AI+"战略,聚焦"AI+应用"与"AI+终端"布局,推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在"AI+"战略指引下,公司成功实现向"场景智算体系构建者"的战略转型。

依托旗下各业务主体,公司已构建覆盖消费类智能终端、加固类智能终端、XR/AI穿戴设备及AIoT产品的全场景产品矩阵,打造从核心器件到整机制造、从端侧算力到云端协同的一体化能力,为智慧办公、智能制造、智慧零售等多元场景提供系统级解决方案,满足不同应用场景下的客户需求。

消费类智能终端

2025年,公司消费类智能终端业务以"AI+"战略为核心,构建了覆盖低功耗边缘计算至高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵,涵盖高性能笔记本、AI服务器、AI工作站、Mini PC及AI NAS等多元品类,为智慧办公、移动娱乐、数字阅读及边缘节点部署等场景提供了完整的终端算力支撑。

产品分类	核心产品展示
消费类电脑及平板产品	
AI服务器及AI工作站	
AI软件解决方案	

加固类智能终端

2025年,公司在加固类智能终端领域持续深耕,已形成完善的产品矩阵,涵盖了从基于一般移动应用需求的加固型移动计算机,到基于固定应用需求的工业车载终端设备,再到针对特殊应用需求的国产、医疗、防爆、高精度定位等行业终端设备。公司凭借稳定可靠的产品性能与灵活高效的定制化能力,助力企业优化作业流程、降低运营成本与提升生产效率,全面推动千行百业的数字化与智能化升级。

产品分类	产品示例	应用场景示例
加固类智能终端产品	加固笔记本 加固平板 加固手持终端 工控产品 车载平板	交通运输 物流仓储 医疗行业 公用事业 能源勘探

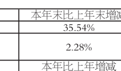
XR/AI穿戴产品

作为AI硬件的重要入口,子公司亿境虚拟以"AI+XR Glasses全栈产品"为核心,打造了涵盖AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI显示眼镜、无人机MR头控及XR一体机的完整产品矩阵,依托核心技术沉淀的模块化能力,将产品形态快速拓展至AI多模态感知和记录设备,具备从概念设计到规模量产的全链路交付能力。

产品分类	产品示例	应用场景示例
XR/AI穿戴产品	AI眼镜 MR一体机 无人机MR头控 AR运算单元	随身助理 影音游戏/全景无人机近眼显示及操控 教育培训

AIoT产品

公司将AIoT业务确立为"AI+"战略的重要组成部分,致力于推动AIoT产业从"万物互联"向"万物智联"升级演进。公司聚焦"感知—交互—场景"全链路能力构建,通过整合信息采集、边缘计算与智能交互技术,为各垂直行业提供专业的智能化解决方案。

产品分类	核心产品展示
定制化收银机	
智能POS机	
智能运动设备	
智能家居中控平台	

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,217,299,940.48	3,111,518,102.16	35.54%	2,847,576,359.90
归属于上市公司股东的净资产	2,107,890,824.66	2,060,930,462.40	2.28%	2,068,513,114.63
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,583,451,423.19	3,179,616,271.25	44.15%	2,593,545,461.82
归属于上市公司股东的净利润	65,359,104.44	34,082,959.92	91.76%	128,812,181.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,260,808.76	18,686,090.90	222.49%	100,783,803.72
经营活动产生的现金流量净额	-622,315,767.11	-20,046,823.47	-3,004.31%	153,045,504.03
基本每股收益(元/股)	0.46	0.24	91.67%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.24	91.67%	0.96
加权平均净资产收益率	3.12%	1.65%	1.47%	6.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	547,926,842.20	971,758,744.35	1,330,807,151.59	1,732,958,685.05
归属于上市公司股东的净利润	-1,576,319.32	12,989,960.56	-4,431,461.99	58,376,925.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,227,622.10	15,295,955.33	-6,286,650.82	54,479,126.35
经营活动产生的现金流量净额	-85,035,410.05	-232,681,657.45	-105,337,223.69	-199,261,475.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>24,831</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>23,366</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2" colspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>深圳市亿道控股有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>40.80%</td><td colspan="2">58,194,734</td><td>58,194,734</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>石庆</td><td>境内自然人</td><td>3.58%</td><td colspan="2">5,111,233</td><td>5,111,233</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>钟景维</td><td>境内自然人</td><td>3.40%</td><td colspan="2">4,845,517</td><td>4,845,517</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>张治宇</td><td>境内自然人</td><td>3.40%</td><td colspan="2">4,845,517</td><td>4,845,517</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>刘远贵</td><td>境内自然人</td><td>2.73%</td><td colspan="2">3,891,982</td><td>3,891,982</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>2.14%</td><td colspan="2">3,048,647</td><td>3,048,647</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>马保军</td><td>境内自然人</td><td>1.86%</td><td colspan="2">2,653,624</td><td>2,653,624</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>1.29%</td><td colspan="2">1,835,100</td><td>1,835,100</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳市创新投资集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.13%</td><td colspan="2">1,617,700</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>1.08%</td><td colspan="2">1,536,216</td><td>1,536,216</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">公司控股股东为亿道控股;睿窗科技、亿道合创、亿丰众创为控股股东之一致行动人;公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维;除上述关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与融资融券业务股东情况说明(如有)</td><td colspan="6">公司股东朱赓通过普通证券账户持有公司股份14,500股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份250,300股,合计持有公司股份264,800股。</td></tr>
</table>

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

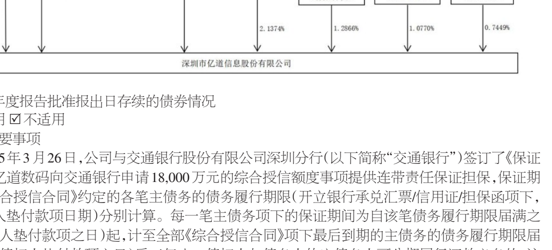
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2025年3月26日,公司与交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"交通银行")签订了《保证合同》,对亿道数码向交通银行申请18,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,保证期间根据《综合授信合同》约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。前述担保合同为原担保合同到期续签。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-009)。

2、2025年4月14日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行")签订了《最高额保证合同》,对亿道数码向兴业银行申请12,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,保证期间根据《额度授信合同》项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-014)。

3、2025年6月24日,公司签订了《保证书》,对亿道数码向世平国际(香港)有限公司(以下简称"世平国际")进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币1.5亿元的最高担保额度范围内,对自2025年5月1日至2035年4月30日期间,被保证人与世平国际之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-037)。

4、2025年7月4日,公司签订了《保证书》,对亿道数码与友尚香港有限公司(以下简称"友尚香港")进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币5,000万元的最高担保额度范围内,对自2025年6月1日至2035年5月31日期间,被保证人与友尚香港之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-040)。

5、2025年7月30日,公司签订了《担保合同》,对亿道数码与软通计算机有限公司(以下简称"软通")进行商业往来产生的债务提供连带责任保证担保。担保人在人民币1,500万元的最高担保额度范围内,对自2025年7月30日至2027年7月30日期间,被担保人与软通之间产生的债务承担保证责任。保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-043)。

6、2025年8月14日,公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称"中国银行")签订了《最高额保证合同》,对亿道数码向中国银行申请18,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保。《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-045)。

7、公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,并于2025年11月14日2025年第三次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司(包括新增子公司)提供不超过人民币170,000万元的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。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股东大会审议通过之日起12个月内有效(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)。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-082)。

8、2025年11月18日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称"工商银行")签订了《最高额保证合同》,对亿道数码向工商银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,保证期间为《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年;工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-092)。

9、2025年11月21日,公司与杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称"杭州银行")签订了《最高额保证合同》,对亿高数码向杭州银行申请综合授信额度事项提供10,500万元连带责任保证担保,保证期间为《综合授信额度合同》项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起三年。具体内容详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-093)。

10、公司的全资子公司亿泓投资与深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"罗湖新创能")、HeadingSemi-PilotInnovationFundLPF(恒德半导体先导创新基金有限合伙基金)于2025年10月共同签署了《关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议》(以下简称《投资协议》)。公司向罗湖新创能出具《担保函》,为亿泓投资在《投资协议》项下的股权回购义务提供一般保证责任。公司承担保证责任的最高金额为股权回购款人民币5,750.00万元。保证期间为《投资协议》约定的股权回购义务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-094)。

11、2025年12月26日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行")签订了《最高额保证合同》,对亿道数码向光大银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,《最高额保证合同》约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-104)。

12、公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购数量不低于150万股且不超过300万股,回购价格不超过人民币73.77元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-021)。

截至2026年3月20日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,505,000股,占公司总股本142,634,000股的1.06%,最高成交价为人民币47.34元/股,最低成交价为人民币44.70元/股,成交总金额为人民币68,992,162元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》(公告编号:2026-028)。

截至2026年4月20日,公司本次股份回购已实施完成。在回购期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,505,000股,占公司总股本的1.06%,最高成交价为人民币47.34元/股,最低成交价为人民币44.70元/股,成交总金额为人民币68,992,162元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-037)

13、2025年10月17日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2026年1月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等有关议案,对本次交易方案进行了调整。调整后交易方案为:公司拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅、成为科技、蒋松林、杨海波等9名交易对方购买其合计持有的成为信息100%股权,同时募集配套资金。

2026年3月5日,公司收到深交所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2026〕41号)。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定,对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2026年3月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2026-025)。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-043

深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司2026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2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2026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2026年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。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2025年度审计机构期间,信永中和恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2025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2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。2025年度财务报告审计费用共计120万元人民币,其中内部控制审计费用20万元,公司将根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2026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2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度经审计的收入总额40.54亿元、审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,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,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为255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。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他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2025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3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王熙女士,2014年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2021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3家。

拟担任项目质量复核合伙人: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计,2021年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为1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近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度审计费用共计120万元(含税),其中财务报告审计费用100万元(含税),内部控制审计费用20万元(含税)。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为信永中和具备为公司服务的资质要求,其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意继续聘请信永中和为公司2026年度的审计服务机构,同意将该事项提交第四届董事会第十七次会议审议。

(二)公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和为本公司2026年度审计机构,承担年度审计工作。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议,并提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第十二次会议决议;

(三)信永中和相关资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日