

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 14 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 14 次会议的通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 11 月 19 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元。根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。2024 年 1 月 1 日至最后转股日 2025 年 4 月 14 日，道氏转 02 累计转股 200,577,179 股，导致公司注册资本及总股本发生变化。公司注册资本由人民币 581,671,774 元变更为人民币 782,248,953 元，公司的总股本由 581,671,774 股变更为 782,248,953 股。

同时，为进一步规范公司运作和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.14 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<股份回购管理制度>的议案》

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.18 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.19 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.22 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.25 审议通过《关于制定<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成

果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司本期审计费用为 238 万元，其中财务报告审计费用为 188 万元，内控审计费用为 50 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 14 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第 7 次会议决议；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日