

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-107

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2025年第11次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 11 次会议的通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 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。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，全体监事以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，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。

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》。

经全体监事审议，3 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。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第 11 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 20 日