证券代码：301279　　证券简称：金道科技　　公告编号：2026-058

浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、短信及现场送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年三季度报告后，一致认为：公司 2026 年三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、交易所规定的其他相关文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日