公司代码:688208　　公司简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币980,908,752.93元。经董事会决议,公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),预计派发现金红利总额为45,094,662.50元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.28%, 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	道通科技	688208	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	方文彬	李律
办公地址	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层
电话	0755-8159-3644	0755-8159-3644
电子信箱	ir@autel.com	ir@autel.com

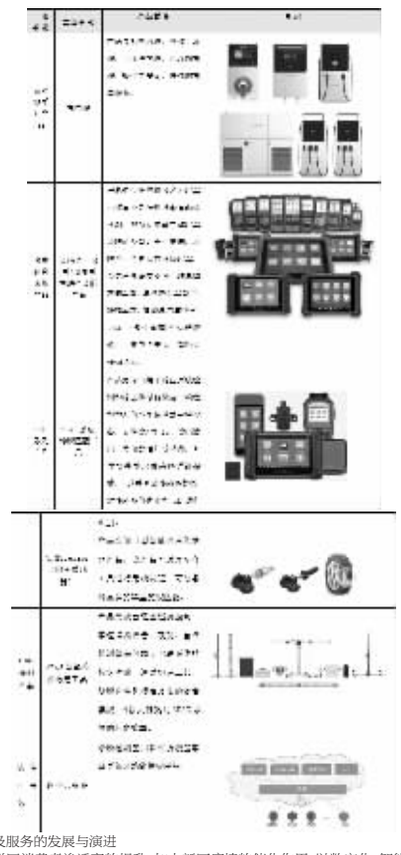
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品简介

公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)、ADAS(高级辅助驾驶系统)产品和相关软件云服务综合方案提供商。

随着汽车电子化和智能化程度的不断提升,汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统,高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。公司紧跟汽车新三化发展趋势,以汽车综合诊断产品为依托,以持续研发创新为驱动,不断从纵向与横向推出新的产品,目前已构建了数字维修事业部、新能源事业部及智能化事业部,不断加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入,同时充分发挥跨品牌兼容性优势,持续丰富核心产品类别并不断加强产品竞争优势。



2、主要产品及服务的发展与演进

随着我国互联网消费者渗透率的提升,加上新冠疫情的催化作用,以数字化、智能化、新能源化为代表的汽车行业历史性变革正深刻影响着汽车后市场,行业消费互联加速发展并开始引领产业从消费互联进入产业互联,行业整合升级已成为一个必然的趋势。公司紧随汽车电子技术发展趋势,充分发挥跨品牌兼容性优势,持续丰富核心产品类别并不断加强产品竞争优势,为维修门店和车主提供专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)和ADAS(高级辅助驾驶系统)产品及相关软件云服务产品,助力汽车后市场的“新三化”业务升级,加速新能源汽车产业的快速发展。

(1)数字化

随着物联网、云计算、人工智能等新兴技术发展,公司通过一系列智能诊断、检测等数字化终端工具,为客户提供数字化维修场景下的智能诊断检测专业服务,并通过“端+云+大数据+AI”一体化融合的数字化智能诊断维修解决方案,大幅提升诊断、维修效率。公司未来将以“云”为核心,端云融合,深度运用大数据和人工智能技术,提供智能维修综合解决方案,帮助客户全面走向数字化,构筑产业核心竞争力。

(2)智能化

随着汽车的自动化、智能化发展,汽车电子控制系统更加多样化,使其所需要的传感器等智能电子零部件种类和数量不断增加,这些系统和部件需要性能更智能、功能更全面的诊断设备和综合解决方案。公司在巩固传统综合诊断产品优势的基础上, 基于自主研发的汽车智能诊断核心技术积累和竞争优势,针对轮胎压力监测系统(TPMS)和高级驾驶辅助系统(ADAS),深入开发了具有技术竞争力和高兼容性的TPMS系统诊断匹配工具和ADAS高级驾驶辅助系统标定工具, 同时凭借对主动安全协议及技术的积累,逐步开始拓展毫米波雷达等智能传感器业务。

(3)新能源化

公司紧紧把握新能源趋势带来的机遇与挑战,一方面结合第三方独立维修门店需求,率先拓展了综合诊断产品新能源车型的持续覆盖,另一方面,积极布局新能源趋势下给汽车后市场在维修、保养、充电、储能等方面的新机遇,以智慧电池检测技术和车桩兼容技术为核心,深度运用AI、大数据云平台技术能力,围绕诊、检、充、储全链路,贯穿新能源诊断检测系统产品,智慧充电检测系统产品,充电运营平台系统产品以及储能系列产品,实现桩、云、储能设备的智能化高效联动,持续构建 “诊、检、充、储”一体化服务生态系统,助力新能源汽车产业的快速发展。

公司主要产品和服务的演进图如下:

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司一般按照“以产定购”的模式,根据的销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容,主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务,原材料主要包括IC芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB电路板、二极管、三极管等电子零部件,一般均采购优秀的工业级产品,其他为结构件、包装件、生产辅料等,委外加工服务主要是深圳制造中心SMT环节由外协代工厂加工。考虑当地委外加工服务供给不足的情况,海外越南制造中心自2020年已自建SMT生产线。

2、生产模式

公司产品核心技术凝结于汽车智能诊断、检测等应用软件,通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能,公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节。

公司生产按照“以销定产”的模式,通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划,同时根据产能和原材料供应情况合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审,并向供应链中心计划部下发产品需求,计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作,生产部负责具体生产计划安排,生产进度控制,负责材料、半成品、成品的品质验证,以及生产过程中技术问题解决与技术支持。

3、销售模式

从销售模式看,公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点,充电桩产品、综合诊断产品、TPMS及ADAS产品采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、充电桩经销商、电商等,在经销模式下,客户向公司购买产品后,会面向下一级分销商或终端用户进行销售;直销客户主要是大型汽车维修连锁店、新能源充电桩运营商、车队、社区物业、保险、环保、零售商、充电桩安装商等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。软件云服务产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升级收费模式,该收费模式下,智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后, 需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级,完成车型的更新和功能的拓展等后续软件云服务。在线升级是终端用户通过信用卡或第三方支付平台PayPal等支付升级费用后通过云平台对产品进行升级;购买预付升级卡升级是终端用户向经销商购买预付升级卡,使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着 5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用,新能源、新材料等技术加快与汽车产业的融合,未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式,技术快速迭代,竞争者多样化,政策法规密集出台,新冠疫情、芯片短缺等问题对全球车及汽车后市场产业造成巨大的冲击,促使行业加速整合,围绕新能源和智能网联技术重构全价值链。

关于公司所处行业发展情况的具体介绍,内容详见《道通科技2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析——(一)行业格局和趋势”。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛较高以及用户的品牌意识较强,行业参与者需要有较强的技术和规模实力,整体行业集中度较高。经过多年的发展,公司产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)和ADAS(高级辅助驾驶系统)产品、相关软件云服务综合方案提供商。公司始终把自身放在国际竞技场上,和国际巨头同台竞技,在行业中具有较强的竞争力。凭借持续的研发创新和全球化的运营,公司以发达的欧美汽车后市场为突破点,在成功占领发达市场和树立品牌知名度后,又逐步进入全球其他众多充满潜力的地区和市场,目前已发展成为全球汽车后市场智能综合诊断检测领域龙头企业之一。

未来,随着新能源车普及率的逐步提升,充电基础设施、相关维保服务产品及专业技术的配套需求将随之增加,为充电桩市场及新能源汽车后市场带来巨大的机遇。对于中国“出海”桩企来说,除了要面对激烈的市场竞争,还要面对充电桩国际标准的争夺,由于欧美的汽车测试标准和法规相较于中国市场所言更为严苛,中国“桩企”出海要想获得海外市场认可,还需在当地解决充电桩安装、零部件维护等多方面的售后服务,因此对于有丰富的海外市场拓展经验、全球化市场布局且品牌知名度高的中国桩企,有非常大的先发优势以及广阔的海外市场空间。

(3)国内汽车后市场发展利好独立后市场服务方

历经近20年高速发展后,中国汽车存量市场即将一跃成为全球最大单一市场,不断攀升的汽车保有量和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力,也进一步加速了行业的变革与整合。根据德勤发布的《2020中国汽车后市场白皮书》,2025年中国汽车后市场规模将达到1.7万亿。国内车龄的老化将进一步加速其从4S店体系流失,利好第三方维保行业发展。据公安部交通管理局统计,在2010-2018年间, 我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势, 保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%,车龄的增长一方面将直接带来更多的维保需求,另一方面随着车龄突破质保期限,消费者对4S店体系的依赖性也会逐步降低,更多转向独立后市场服务方,为整体后市场尤其是独立后市场的发展创造了良好条件。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,201,425,559.54	3,175,006,281.46	32.33	1,507,188,965.68
归属于上市公司股东的净资产	2,858,877,422.74	2,533,000,988.67	12.87	1,165,169,758.44
营业收入	2,253,712,735.59	1,577,776,103.90	42.84	1,196,799,594.97
归属于上市公司股东的净利润	438,736,178.92	433,069,747.13	1.31	326,977,567.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,526,461.74	400,157,551.37	-4.41	318,418,671.59
经营活动产生的现金流量净额	-144,829,604.97	569,985,749.91	-125.41	229,137,596.39
加权平均净资产收益率(%)	16.60	19.76	减少3.16个百分点	30.19
基本每股收益(元/股)	0.97	0.98	-1.02	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.98	-2.04	0.82
研发投入占营业收入的比例(%)	23.19	17.99	增加5.20个百分点	15.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	463,703,418.27	592,386,247.80	588,762,696.38	618,901,376.14
归属于上市公司股东的净利润	110,068,464.16	121,200,626.51	111,028,711.97	96,448,376.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,816,570.74	104,579,077.43	106,864,763.10	83,266,050.47
经营活动产生的现金流量净额	-44,507,661.64	-62,343,397.25	-65,553,374.44	-61,440,494.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李红京	3,346,606	173,091,606	38.38	169,745,000	169,745,000	无	0	境内自然人
李坚	-7,030,000	21,096,000	4.68	0	0	无	0	境内自然人
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,539,405	16,100,595	3.57	0	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	10,943,919	11,100,046	2.46	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	-4,010,100	9,139,900	2.03	0	0	无	0	境内非国有法人
达晨创投投资管理有限公司-平潭假岩新兴股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,790,000	7,970,000	1.77	0	0	无	0	境内非国有法人
帐基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(USI)	7,464,482	7,464,482	1.66	0	0	无	0	境外法人
深圳市道合通泰信息咨询企业(有限合伙)	0	7,350,000	1.63	7,350,000	7,350,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,531,206	5,816,637	1.29			无	0	境内非国有法人
普信投资公司-客户资金	5,751,003	5,751,003	1.28			无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	达晨创泰、达晨创投、达晨创瑞、达晨创丰均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与达晨财智创业投资管理有限公司为电广传媒(股票代码000917.SZ)、五星钛信、平阳钛和、温州钛星的实际控制人均为南股辉(为五星钛信实际控制人之一)。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

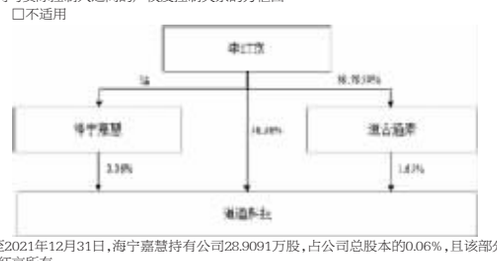
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:截至2021年12月31日,海宁嘉慧持有公司28.9091万股,占公司总股本的0.06%,且该部分股份全部归属李红京所有。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:截至2021年12月31日,海宁嘉慧持有公司28.9091万股,占公司总股本的0.06%,且该部分股份全部归属李红京所有。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入225,371.27万元,同比增长42.84%;归属于上市公司股东净利润43,873.62万元,同比增长1.31%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2022-027

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2022年4月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事;本次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

3、《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《2021年年度报告及摘要》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

9、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

10、《独立董事2021年度述职报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

11、《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-033)。

本事项尚需提交股东大会审议。

12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-034)。

本事项尚需提交股东大会审议。

13、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-035)。

本事项尚需提交股东大会审议。

14、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易,关联董事李红京先生回避表决。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

15、《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

16、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

17、《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-038)。

18、《2021年环境、社会、公司治理报告》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年环境、社会、公司治理报告》。

19、《2022年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-039)。

20、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年5月17日(星期二)14:00召开2021年年度股东大会,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2022-028

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2022年4月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

3、《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《2021年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2021年年度报告及报告摘要作出如下审核意见:

㈠ 公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司2021年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日, 未发现参与公司2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过6亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

9、《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

10、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

11、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则和新租赁准则的要求进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-038)。

12、《2021年环境、社会、公司治理报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年环境、社会、公司治理报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2022-029

深圳市道通科技股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●本年度现金分红比例低于30%,是深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于所处行业、公司发展阶段及资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币980,908,752.93元。公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本450,946,625股,以此计算合计拟派发现金红利45,094,662.50(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为10.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)上市公司所处行业情况及特点

近年来,欧美各国陆续推出新能源汽车补贴政策,新能源产业蓬勃发展,全球电动汽车销量迎来爆发式增长,叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素,能源危机问题凸显,加速了电动车销量的持续走高。随着新能源车普及率的逐步提升,充电基础设施及相关维保服务的产品和专业技术的配套需求将随之增加,为新能源汽车后市场带来巨大的机遇,公司需要积极投入资金加大市场拓展力度和实施战略布局。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

2021年,公司依托于新能源汽车市场的快速发展,进行新能源汽车的电池储能及充电桩快速充电等技术和产品的研发,同时结合UltraEV系列产品,打造新能源汽车的完整生态链,提供系统性解决方案,聚合终端车主、维修店、主机厂、充电运营商等多个领域客户群体,提供更完善的新能源汽车充电、检修解决方案。公司2021年研发投入52,257.97万元, 同比增长84.10%, 研发投入占营业收入比23.19%,增加5.20个百分点。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为438,736,178.92元。

2022年,公司资金需求主要来源于以下几方面:

1、持续推进关键技术积累和新产品研发,以巩固技术优势,丰富产品品类,保持长期竞争力;

2、强化产能保障,维护供应链长期安全;

3、加大战略备货,保障公司生产经营稳定;

4、随着销售规模持续扩大,日常运营所需资金大幅增加。

考虑到上述原因,为满足经营发展需要,确保公司持续成长,更好地维护全体股东的长远利益,公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

(四)现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段,需要保持高额研发投入,以加强团队建设,保证技术积累、产品研发进度。同时,需要进一步投入资源加强产能保障。因此,公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

(五)公司留存未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理,提高资金使用效率。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开公司第三届董事会第十八次会议审议通过了此次利润分配方案, 此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司2021年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2022-030

深圳市道通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日