证券代码:688208　　证券简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	863,227,597.54		22.22
归属于上市公司股东的净利润	124,750,747.58		73.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,902,609.84		70.65
经营活动产生的现金流量净额	205,805,351.58		47.07
基本每股收益(元/股)	0.28		86.67
稀释每股收益(元/股)	0.28		86.67
加权平均净资产收益率(%)	3.89		增加1.67个百分点
研发投入合计	151,625,988.70		14.89
研发投入占营业收入的比例(%)	17.56		减少1.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,972,644,394.23	5,576,848,578.52	7.10
归属于上市公司股东的所有者权益	3,267,057,942.89	3,215,507,730.34	1.60

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,336.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,546,397.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,769,968.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,280.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-268,037.73	
少数股东权益影响额(税后)	60,384.36	
合计	-151,862.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	494,063.98	
软件产品增值税退税	10,906,518.47	与子公司道通合盛的日常经营相关,认定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	22.22	主要系本季度公司新能源充电桩产品、ADAS产品、TPMS产品等收入增长所致[注1]
归属于上市公司股东的净利润	73.34	主要系本季度营业收入增长、期间费用得到合理有效控制所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70.65	主要系本季度营业收入增长、期间费用得到合理有效控制所致
基本每股收益(元/股)	86.67	主要系本季度归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	86.67	主要系本季度归属于上市公司股东的净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	47.07	主要系本季度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

注1:

2024年1—3月,公司实现营业收入8.63亿元,较去年同期增长22.22%。其中,数字能源业务实现收入1.60亿元,较去年同期增长103.33%;数字维修业务(含汽车综合诊断产品、TPMS产品、ADAS产品等)实现收入6.88亿元,较去年同期增长11.61%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
李红京	境内自然人	168,491,606	37.29	-	-	无	-
李宏	境内自然人	15,821,300	3.50	-	-	无	-
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,554,859	3.22	-	-	无	-
东台阖鼎嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,350,000	1.63	-	-	无	-
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	7,015,979	1.55	-	-	无	-
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	6,196,438	1.37	-	-	无	-
达孜熙岩投资管理有限公司-平潭熙岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,045,188	1.34	-	-	无	-
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新动号私募证券投资基金	其他	5,273,700	1.17	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3,592,986	0.80	-	-	无	-
吴宏斌	境内自然人	3,450,800	0.76	-	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李红京	168,491,606	人民币普通股	168,491,606
李宏	15,821,300	人民币普通股	15,821,300
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,554,859	人民币普通股	14,554,859
东台阖鼎嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	7,350,000	人民币普通股	7,350,000
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	7,015,979	人民币普通股	7,015,979
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	6,196,438	人民币普通股	6,196,438
达孜熙岩投资管理有限公司-平潭熙岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	6,045,188	人民币普通股	6,045,188
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新动号私募证券投资基金	5,273,700	人民币普通股	5,273,700
香港中央结算有限公司	3,592,986	人民币普通股	3,592,986
吴宏斌	3,450,800	人民币普通股	3,450,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,721,980,613.36	1,491,130,686.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,998,427.78	5,583,852.00
应收账款	724,675,143.49	706,187,726.27
应收款项融资		
预付款项	85,278,419.61	87,242,879.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,767,593.47	71,120,922.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,221,079,121.22	1,118,538,068.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,546,650.93	223,340,176.28
流动资产合计	4,098,325,969.72	3,702,144,270.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,964,562.71	23,605,977.77
投资性房地产		
固定资产	1,233,632,147.52	1,236,185,857.05
在建工程	2,413,840.65	1,640,730.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,970,256.06	63,986,982.17
无形资产	160,406,965.51	132,771,318.31
其中:数据资源		
开发支出	20,695,927.82	47,793,893.50
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,802,143.06	54,135,718.97
递延所得税资产	289,872,706.23	291,742,353.50
其他非流动资产	33,569,874.96	22,841,476.22
非流动资产合计	1,874,318,424.51	1,874,704,307.66
资产总计	5,972,644,394.23	5,576,848,578.52
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,734,776.24	
应付账款	381,322,482.29	204,255,083.49
预收款项	5,983,206.41	977,035.28
合同负债	341,628,382.03	312,155,667.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	179,187,844.28	154,154,034.70
应交税费	53,443,574.63	50,687,083.83
其他应付款	144,498,768.48	241,363,094.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,369,234.99	23,971,160.06
其他流动负债	2,214,006.48	594,036.63
流动负债合计	1,353,372,271.81	988,157,200.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,147,213,516.16	1,134,987,458.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,631,648.07	43,287,160.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,610,487.82	48,677,391.09
递延收益	4,489,918.57	5,118,200.51
递延所得税负债	75,689,060.41	75,689,060.41
其他非流动负债	133,529,756.06	123,469,560.47
非流动负债合计	1,449,164,387.58	1,431,228,830.79
负债合计	2,802,536,669.39	2,419,386,031.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	451,877,086.00	451,877,086.00
其他权益工具	192,394,973.75	192,394,973.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,386,940,366.24	1,297,118,239.93
减:库存股	246,820,992.10	100,280,543.07
其他综合收益	-17,433,125.14	-950,923.83
专项储备		
盈余公积	173,465,094.17	173,465,094.17
一般风险准备		
未分配利润	1,326,644,560.97	1,201,893,803.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,267,057,942.89	3,215,507,730.34
少数股东权益	-96,950,218.06	-58,045,183.09
所有者权益(或股东权益)合计	3,170,107,724.84	3,157,462,547.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,972,644,394.23	5,576,848,578.52

公司负责人:李红京　主管会计工作负责人:范莹　会计机构负责人:范莹

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	863,227,597.54	706,281,737.50
其中:营业收入	863,227,597.54	706,281,737.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,932,361.26	616,969,094.06
其中:营业成本	373,602,536.47	293,917,177.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,531,609.66	5,202,961.00
销售费用	123,483,712.36	118,683,012.69
管理费用	69,018,700.63	53,480,275.32
研发费用	142,318,177.98	124,917,908.57
财务费用	7,978,124.16	20,767,759.18
其中:利息费用	18,240,952.13	16,104,086.56
利息收入	6,400,887.92	3,890,562.93
加:其他收益	15,027,227.79	17,557,812.51
投资收益(损失以"-"号填列)	1,050,164.71	-3,190,983.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,936,752.96	-1,953,710.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,393,365.59	-1,973,034.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-257,178.08	-1,817,514.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,336.10	-215,001.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,806,178.25	97,720,211.74
加:营业外收入	80,943.62	230,008.84
减:营业外支出	238,224.58	268,704.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	147,648,897.29	97,671,516.30
减:所得税费用	32,477,533.97	34,181,770.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,171,363.32	63,489,745.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,171,363.32	63,489,745.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	124,750,747.58	71,969,288.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,579,384.26	-8,479,542.64
六、其他综合收益的税后净额	-16,489,702.71	-929,062.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,482,201.31	-929,062.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-16,482,201.31	-929,062.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-16,482,201.31	-929,062.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,501.40	
七、综合收益总额	98,681,660.61	62,560,683.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	108,268,546.27	71,040,236.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,586,885.66	-8,479,542.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李红京　主管会计工作负责人:范莹　会计机构负责人:范莹

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	902,978,442.34	736,477,237.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,787,599.10	24,237,235.83
收到其他与经营活动有关的现金	33,697,024.43	11,728,674.20
经营活动现金流入小计	1,007,463,065.87	772,443,047.73
购买商品、接受劳务支付的现金	275,997,100.18	257,456,832.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	186,850,307.26	175,259,462.01
支付的各项税费	75,139,283.90	54,328,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	263,670,922.35	145,463,152.24
经营活动现金流出小计	801,657,714.29	632,507,879.85
经营活动产生的现金流量净额	205,805,351.58	139,935,167.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	704,662.10	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,166,784.87	3,086,897.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,290.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,732,736.97	773,086,897.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,450,275.72	22,805,342.10
投资支付的现金	210,000,000.00	876,259,980.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,311.68	
投资活动现金流出小计	242,452,587.40	899,125,322.10
投资活动产生的现金流量净额	-239,719,850.43	-126,038,424.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	707,171.57	1,157,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,687,419.61	915,783.41
筹资活动现金流出小计	156,394,591.18	2,072,783.41
筹资活动产生的现金流量净额	43,605,408.82	-2,072,783.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,484,688.66	-20,047,779.77
五、现金及现金等价物净增加额	12,375,598.63	-8,223,819.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,474,409,219.41	1,469,624,787.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,784,818.04	1,461,400,967.62

公司负责人:李红京　主管会计工作负责人:范莹　会计机构负责人:范莹

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2024-040

转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2024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2024年4月18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瞿松松先生召集并主持。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、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

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2024年第一季度报告作出如下审核意见:

(一)公司2024年第一季度报告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。

(二)公司2024年第一季度报告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。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2024年第一季度报告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《2024年第一季度报告》。

2、《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

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《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-041)。

3、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

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《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-042)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2024-042

转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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2024年4月25日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月15日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于核实〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

2、2021年12月17日至2021年12月26日,公司在内部网站公布了《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年12月28日,公司监事会披露了《深圳市道通科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》(公告编号:2021-073)。

3、2022年1月4日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2022年1月5日披露了《深圳市道通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)及《深圳市道通科技股份有限公司关于公司2021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》(公告编号:2022-002)。

4、2022年1月4日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023年10月20日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行了核实并发表了同意意见。

6、2024年4月25日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案,监事会对此进行了核实并发表了同意意见。

二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

1、作废原因

(1)因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中8人离职不再具备激励对象资格,其已授予但尚未归属的合计9.1000万股限制性股票不得归属并按作废处理。

(2)因公司当期业绩未达到考核目标,当期计划归属的限制性股票全部作废

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(天健审〔2024〕906号):2023年度公司实现营业收入3,251,152,240.25元,较2021年增长44.26%,2023年度公司实现毛利1,784,600,819.77元,较2021年增长37.36%,公司业绩未达到考核目标,首次授予激励对象第二个归属期当期不得归属的101.8200万股限制性股票由公司作废。

2、作废数量

以上两种情形不得归属的限制性股票共计110.9200万股,并由公司作废。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

五、律师法律意见书的结论意见

1、公司部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

2、公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2024-038

转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

为优化资产结构,进一步聚焦发展主业,支持战略实现和长期可持续发展,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"道通科技")向林中山先生转让公司子公司深圳市塞防科技有限公司(以下简称"塞防科技")5%的股权。本次交易的转让价款依据双方共同协商确定,合计为630万元人民币,全部以现金方式支付。本次股权转让完成后,塞防科技将不再纳入公司合并报表范围。上述股权转让暨关联交易事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议及2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-031)。

二、关联交易的进展情况

近日,公司已完成本次股权转让的相关工商变更登记手续。本次股权转让前后塞防科技股权结构如下所示:

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	认缴金额(万元)	持股比例	认缴金额(万元)	持股比例
道通科技	6,120.00	51%	5,520.00	46%
深圳市道合通睿信息咨询企业(有限合伙)	2,280.00	19%	2,280.00	19%
深圳市道合通常信息咨询企业(有限合伙)	1,200.00	10%	1,200.00	10%
深圳市道合通显信息咨询企业(有限合伙)	1,200.00	10%	1,200.00	10%
李红京	1,080.00	9%	1,080.00	9%
农聪斌	120.00	1%	120.00	1%
林中山	-	-	600.00	5%
合计	12,000.00	100%	12,000.00	100%

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2024-039

转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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")第四届董事会第十次会议于2024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2024年4月18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