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 第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	962,408,113.13	29.72	2,804,152,959.79	28.07
归属于上市公司股东的净利润	154,719,364.85	99.61	541,283,483.10	103.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,383,593.92	97.37	443,599,285.35	65.67
经营活动产生的现金流量净额	111,621,227.38	279.68	456,762,947.99	178.62
基本每股收益(元/股)	0.35	105.88	1.22	106.78
稀释每股收益(元/股)	0.34	112.50	1.18	114.55
加权平均净资产收益率(%)	4.26	增加2.03个百分点	16.40	增加8.35个百分点
研发投入合计	144,598,106.77	-3.04	466,183,458.23	9.80
研发投入占营业收入的比例(%)	15.02	减少5.08个百分点	16.62	减少2.77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	5,907,080,519.40	5,576,848,578.52		5.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,327,529,756.81	3,215,507,730.34		3.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-26,360.42	-286,332.84	
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	697,787.09	4,556,589.72	
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	72,681.22	-5,604,850.71	
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		1,127,516.26	
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	-365,622.75	-959,299.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		98,625,728.87	母公司本期处置直销共投权确认投资收益98,742,349.03元,母公司本期发生股份回购手续费-116,620.16元。
减:所得税影响额	25,972.12	-236,454.21	
少数股东权益影响额(税后)	16,742.09	11,608.67	
合计	335,770.93	97,684,197.75	

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
软件产品增值税退税	54,198,406.64	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_本报告期	29.72	主要系本报告期公司数字能源及数字维修业务等收入增长所致[注1]
营业收入_年初至本报告期末	28.07	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	99.61	主要系本报告期营业收入持续增长,期间费用得到合理有效控制所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	103.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	97.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	65.67	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	279.68	主要系本报告期营业收入持续增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	178.62	
基本每股收益_本报告期	105.88	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致
基本每股收益_年初至报告期末	106.78	
稀释每股收益_本报告期	112.50	
稀释每股收益_年初至报告期末	114.55	

注1:

2024年1-9月,公司实现营业收入28.04亿元,较去年同期增长28.07%。其中,数字能源业务实现收入5.91亿元,较去年同期增长77.77%;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21.78亿元,较去年同期增长20.11%。

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	13,700			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	15,701,300	3.47	-	-	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	14,254,859	3.15	-	-	无	-
东台阚麟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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	7,199,881	1.59	-	-	无	-
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	6,506,796	1.44	-	-	无	-
达孜敦岩投资管理有限公司-平遥磐岩新成略股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,003,188	1.33	-	-	无	-
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金	其他	5,273,700	1.17	-	-	无	-
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	其他	3,945,829	0.87	-	-	无	-
上海南土资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金	其他	3,672,275	0.81	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	15,701,300		人民币普通股	15,701,300			
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,254,859		人民币普通股	14,254,859			
东台阚麟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			
香港中央结算有限公司	7,199,881		人民币普通股	7,199,881			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	6,506,796		人民币普通股	6,506,796			
达孜敦岩投资管理有限公司-平遥磐岩新成略股权投资合伙企业(有限合伙)	6,003,188		人民币普通股	6,003,188			
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金	5,273,700		人民币普通股	5,273,700			
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	3,945,829		人民币普通股	3,945,829			
上海南土资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金	3,672,275		人民币普通股	3,672,275			
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)	股东上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,945,829股;股东上海南土资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,672,275股。						

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 √不通用

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 √不通用

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 √不通用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不通用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,520,037,382.11	1,491,130,656.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,613,674.98	5,583,852.00
应收账款	730,190,035.49	705,187,726.27
应收款项融资		
预付款项	79,075,859.38	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	89,622,633.47	71,120,922.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,310,087,332.10	1,118,538,058.00
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	210,799,273.86	223,340,176.28
流动资产合计	3,984,326,191.39	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	57,960,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,480,962.16	23,605,977.77
投资性房地产		
固定资产	1,231,386,396.64	1,236,185,857.05
在建工程	2,461,070.36	1,640,730.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,180,584.39	63,986,982.17
无形资产	142,714,750.82	132,771,318.31
其中:数据资源		
开发支出	39,475,622.61	47,793,893.50
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	58,408,586.89	54,135,718.97
递延所得税资产	318,502,087.93	291,742,353.50
其他非流动资产	11,184,266.21	22,841,476.22
非流动资产合计	1,922,754,328.01	1,874,704,307.66
资产总计	5,907,080,519.40	5,576,848,578.52
流动负债:		
短期借款		
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	223,268,924.96	
应付账款	326,540,566.85	204,255,088.49
预收款项	952,225.26	977,035.28
合同负债	294,557,907.72	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	136,404,575.51	154,154,034.70
应交税费	64,741,984.75	50,687,083.83
其他应付款	57,447,994.23	241,363,094.35
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	19,618,313.15	23,971,160.05
其他流动负债	862,588.53	594,036.63
流动负债合计	1,124,396,080.95	988,157,200.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,163,463,481.12	1,134,987,458.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,694,385.22	43,287,160.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,145,444.23	48,677,391.09
递延收益	4,398,641.11	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	222,561,668.33	123,469,560.47
非流动负债合计	1,547,952,680.42	1,431,228,830.79
负债合计	2,672,347,761.37	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	192,384,973.75	192,384,973.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,387,629,556.88	1,297,118,239.93
减:库存股	246,820,992.10	100,280,543.07
其他综合收益	-21,466,685.18	-950,922.83
专项储备		
盈余公积	149,818,533.93	173,465,094.17
一般风险准备		
未分配利润	1,414,107,283.53	1,201,893,803.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,327,529,756.81	3,215,507,730.34
少数股东权益	-92,796,998.78	-58,045,183.09
所有者权益(或股东权益)合计	3,234,732,758.03	3,157,462,547.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,907,080,519.40	5,576,848,578.52

公司负责人:李红京　　主管会计工作负责人:李红京　　会计机构负责人:薛伟

合并利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,804,152,959.79	2,189,589,090.79
其中:营业收入	2,804,152,959.79	2,189,589,090.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,845,578.27	1,907,642,489.24
其中:营业成本	1,238,365,812.36	1,002,472,040.05
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	16,236,296.37	13,684,139.27
销售费用	371,885,739.06	349,246,144.26
管理费用	199,844,308.83	176,511,118.84
研发费用	438,195,952.72	376,826,820.97
财务费用	41,317,468.93	-11,097,774.15
其中:利息费用	53,366,255.90	49,002,809.02
利息收入	-14,637,696.64	-10,306,402.19
加:其他收益	59,555,828.19	46,999,219.62
投资收益(损失以"-"号填列)	101,384,777.11	-1,856,204.33
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)	-8,363,898.95	-14,882,935.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,393,647.59	-12,213,419.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-61,612,489.52	-19,106,501.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-286,332.84	48,737.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	565,591,617.92	280,935,497.91
加:营业外收入	541,010.41	271,388.40
减:营业外支出	1,500,309.50	1,168,159.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	564,632,318.83	280,038,727.13
减:所得税费用	62,088,259.93	39,984,633.88
五、净利润(净号损以"-"号填列)	502,544,058.90	240,054,093.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	502,544,058.90	240,054,093.25
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	541,283,483.10	266,530,999.86
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	-38,739,424.20	-26,476,906.61
六、其他综合收益的税后净额	-20,340,103.59	-4,783,578.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,515,761.35	-4,783,578.72
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	-20,515,761.35	-4,783,578.72
(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	-20,515,761.35	-4,783,578.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	175,657.76	
七、综合收益总额	482,203,955.31	235,270,514.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	520,767,721.75	261,747,421.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,563,766.44	-26,476,906.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.22	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	1.18	0.55

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:李红京　　会计机构负责人:薛伟

合并现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	2,879,392,768.73	2,318,486,217.07
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取得的现金		
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	255,280,609.93	94,764,562.58
收到其他与经营活动有关的现金	50,503,489.16	38,517,318.32
经营活动现金流入小计	3,185,176,867.82	2,451,767,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,109,048.19	1,048,455,499.80
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	651,810,359.97	577,800,983.68
支付的各项税费	213,618,722.41	239,121,057.87
支付其他与经营活动有关的现金	721,875,789.26	422,453,048.24
经营活动现金流出小计	2,728,413,919.83	2,287,830,589.59
经营活动产生的现金流量净额	456,762,947.99	163,936,498.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,764,751.33	1,713,612,752.36
取得投资收益收到的现金	2,755,413.59	5,906,293.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,081,390.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,601,554.92	1,719,523,045.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,046,687.76	177,222,787.63
投资支付的现金	40,000,000.00	1,825,146,410.00
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	67,428,254.52	
投资活动现金流出小计	200,474,942.28	2,002,419,197.63
投资活动产生的现金流量净额	-193,873,387.36	-282,896,151.68
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		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,604,891.19	5,484,271.87
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	164,758,706.20	9,263,061.67
筹资活动现金流出小计	524,363,596.39	164,747,333.54
筹资活动产生的现金流量净额	-324,363,596.39	-164,747,333.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,524,328.61	14,127,181.50
五、现金及现金等价物净增加额	-46,949,707.15	-269,579,805.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,474,409,219.41	1,431,875,592.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,459,512.26	1,162,295,787.46

公司负责人:李红京　　主管会计工作负责人:李红京　　会计机构负责人:薛伟

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 √不通用

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2024-087

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九次会议决议公告

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")第四届监事会第九次会议于2024年10月21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10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翟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》(以下简称"《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

与会监事就以下议案进行了审议:

(一)《关于(2024年第三季度报告)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年第三季度报告作出如下审核意见:

1、公司2024年第三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。

2、公司2024年第三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。

3、截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2024年第三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年第三季度报告》。

(二)《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")激励对象名单进行核查,认为:

鉴于本次激励计划的2名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票,公司将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。调整后,本次授予激励对象人数由231人调整为229人,限制性股票数量976.96万股保持不变。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《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号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的有关规定,同意本次调整事项。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-089)。

(三)《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次激励计划的授予日为2024年10月21日并同意以13.29元/股的授予价格向229名激励对象授予976.96万股限制性股票。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-090)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2024年10月22日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2024-090

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向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2024年10月21日
- 限制性股票授予数量:976.96? 万股, 约占2024年10月18日公司股本总额45,187.8028万股的2.1620%。
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《深圳市道通科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划(草案)》")规定的深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"道通科技")本次激励计划限制性股票授予条件已经成就,根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司于2024年10月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2024年10月21日为授予日,以13.29元/股的授予价格向229名激励对象授予976.96万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-078),根据公司其他独立董事的委托,独立董事梁丹妮女士作为征集人,就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年9月30日至2024年10月9日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年10月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2024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:2024-083)。

4、2024年10月15日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年10月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市道通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-085)。

5、2024年10月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整情况

本次激励计划的2名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票,根据《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号一股权激励信息披露》《激励计划(草案)》的有关规定,以及2024年第三次临时股东大会的授权,董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。调整后,本次授予激励对象人数由231人调整为229人,限制性股票数量976.96万股保持不变。

本次调整事项属于公司2024年第三次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

除了上述事项,本次授予事项的相关内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

三、本次调整事项的影响

本次调整事项合法、合规,不会影响公司核心团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响本激励计划的继续实施。

四、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:公司本次激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划的调整以及本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司本次激励计划的授予条件已经成就,公司向符合条件的激励对象授予限制性股票符合《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》等相关法律法规及《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

五、上网公告附件

北京市中伦(深圳)律师事务所关于道通科技2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2024-086

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十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次会议于2024年10月21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10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》(以下简称"《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、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:

(一)《关于(2024年第三季度报告)的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

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年第三季度报告》。

(二)《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的2名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票,根据《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