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

2025 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,150,985,938.17	962,408,113.13	962,408,113.13	19.59	3,496,425,547.05	2,804,152,969.79	2,804,152,969.79	24.69
利润总额	279,341,841.43	152,527,787.76	152,527,787.76	83.14	821,241,240.32	564,632,318.83	564,632,318.83	45.45
归属于上市公司股东的净利润	252,944,042.74	154,719,364.85	154,719,364.85	63.49	733,410,196.89	541,283,483.10	541,283,483.10	35.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,129,437.04	154,383,693.92	154,383,693.92	57.48	717,789,753.06	443,599,288.35	443,599,288.35	61.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	202,110,568.48	456,762,947.99	456,762,947.99	-55.75
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	0.23	69.57	1.12	1.22	0.82	36.59
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	0.25	48.00	1.07	1.18	0.81	32.10
加权平均净资产收益率(%)	7.91	4.26	4.26	增加3.65个百分点	22.13	16.40	16.40	增加5.73个百分点
研发投入合计	212,588,897.62	144,598,106.77	144,598,106.77	47.02	631,041,059.89	466,183,458.23	466,183,458.23	35.36
研发投入占营业收入的比例(%)	18.47	15.02	15.02	增加3.45个百分点	18.05	16.62	16.62	增加1.43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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,824,936,820.48	6,307,590,501.10	6,307,590,501.10	8.20
归属于上市公司股东的所有者权益	3,565,075,087.52	3,557,794,019.86	3,557,794,019.86	0.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

(1)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整;

(2)根据《企业会计准则第34号》每股收益的规定,公司因2024年年度权益分派以公积金转增股本,对可比期间信息进行追溯调整。

(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	-3,070.16	87,358.97	
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	9,561,135.65	12,719,115.96	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外,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	1,842,643.47	6,086,988.77	
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、修改权益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	561,584.99	168,946.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-79,696.73	注1
减:所得税影响额	566,134.38	1,508,188.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,581,563.87	1,863,411.37	
合计	9,814,606.70	15,620,443.83	

注1:其他符合非经常性损益定义的损益项目为母公司本期发生股份回购手续费79,696.73元。

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	51,174,760.58	与子公司道通合盛,合新的日常经营相关,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
利润总额_本报告期	83.14	主要系本报告期内业务收入持续增长,期间费用得到合理有效控制及汇兑收益增加所致
利润总额_年初至报告期末	45.45	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	63.49	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.49	
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	57.48	
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	61.81	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-55.75	主要系本报告期内业务增长,采购及备货增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	69.57	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(元/股)_年初至报告期末	36.59	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	48.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	32.10	

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	22,950	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	持有无限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李红京	境内自然人	251,062,493	37.46	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	40,787,770	6.09	-	-	无	-
李宏	境内自然人	16,645,140	2.48	-	-	无	-
戈燕琴	境内自然人	10,502,718	1.57	-	-	无	-
达孜县容投投资管理有限公司-平潭烟台新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,232,858	1.23	-	-	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	7,857,899	1.17	-	-	无	-
深圳市道通科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	6,886,929	1.03	-	-	无	-
国投证券股份有限公司-博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,471,335	0.82	-	-	无	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,286,664	0.64	-	-	无	-
吴宏斌	境内自然人	3,757,881	0.56	-	-	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	251,062,493	人民币普通股	251,062,493
香港中央结算有限公司	40,787,770	人民币普通股	40,787,770
李宏	16,645,140	人民币普通股	16,645,140
戈燕琴	10,502,718	人民币普通股	10,502,718
达孜县容投投资管理有限公司-平潭烟台新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	8,232,858	人民币普通股	8,232,858
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	7,857,899	人民币普通股	7,857,899
深圳市道通科技股份有限公司-2024年员工持股计划	6,886,929	人民币普通股	6,886,929
国投证券股份有限公司-博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	5,471,335	人民币普通股	5,471,335
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,286,664	人民币普通股	4,286,664
吴宏斌	3,757,881	人民币普通股	3,757,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李宏与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具有一致行动关系,为一致行动人。除此之外,公司未获悉上述前十名无限售股东之间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)	股东戈燕琴通过信用证券账户持有10,502,718股,股东吴宏斌通过普通证券账户持有3,757,800股,通过信用证券账户持有81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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,293,569,644.49	1,828,676,048.69
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	2,580,625.70	4,926,368.63
应收账款	1,048,018,180.84	866,754,517.65
应收款项融资		
预付款项	128,409,171.26	93,796,808.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,990,806.56	62,031,971.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,821,777,738.76	1,151,135,380.05
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	293,159,178.94	237,444,024.96
流动资产合计	4,651,505,346.54	4,244,765,116.24
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	59,717,736.13	46,871,206.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,223,390,602.90	1,249,662,845.70
在建工程		62,463.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,488,714.12	48,029,568.67
无形资产	154,483,525.46	128,941,981.61
其中:数据资源		
开发支出	68,678,093.11	56,731,847.87
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	75,496,959.50	63,392,893.22
递延所得税资产	363,688,665.32	321,972,220.31
其他非流动资产	149,758,251.29	141,139,074.33
非流动资产合计	2,173,431,473.94	2,062,825,384.86
资产总计	6,824,936,820.48	6,307,590,501.10
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	281,898,116.24	149,368,688.23
应付账款	434,778,908.28	316,951,128.22
预收款项	758,927.90	951,567.22
合同负债	380,569,450.36	381,714,694.17
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	238,736,514.75	232,238,663.94
应交税费	100,478,186.72	74,439,587.23
其他应付款	128,994,578.12	126,102,610.81
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	16,889,914.17	27,422,917.04
其他流动负债	37,497,274.00	27,374,527.08
流动负债合计	1,620,591,869.54	1,336,564,370.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,200,662,629.24	1,175,814,692.17
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,560,800.52	25,115,372.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,443,462.10	26,827,549.50
递延收益	3,075,768.39	2,835,419.92
递延所得税负债	75,689,060.41	75,689,060.41
其他非流动负债	439,435,028.81	241,979,614.63
非流动负债合计	1,807,866,749.47	1,548,261,709.59
负债合计	3,428,458,619.01	2,884,826,080.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	670,183,441.00	451,878,028.00
其他权益工具	192,375,963.90	192,380,163.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,258,367,644.29	1,421,124,989.13
减:库存股	243,099,394.51	142,933,220.27
其他综合收益	-104,027,892.75	-28,223,467.84
专项储备		
盈余公积	216,981,640.30	186,916,422.41
一般风险准备		
未分配利润	1,574,303,696.29	1,476,651,106.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,565,075,087.52	3,557,794,019.86
少数股东权益	-168,596,886.05	-135,029,599.29
所有者权益(或股东权益)合计	3,396,478,201.47	3,422,764,420.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,824,936,820.48	6,307,590,501.10

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:潘浩添

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,496,425,547.05	2,804,152,969.79
其中:营业收入	3,496,425,547.05	2,804,152,969.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,719,319,131.22	2,305,845,576.27
其中:营业成本	1,569,068,439.20	1,240,379,028.15
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	21,620,527.34	16,236,296.37
销售费用	403,142,346.73	369,872,612.27
管理费用	232,256,144.91	199,844,308.83
研发费用	567,930,252.11	438,195,952.72
财务费用	-64,688,579.07	41,317,468.93
其中:利息费用	53,723,062.55	53,366,258.90
利息收入	-18,929,299.54	-14,627,696.64
加:其他收益	64,125,681.95	59,565,828.19
投资收益(损失以"-"号填列)	21,146,183.37	101,384,777.11
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)	-2,292,300.97	-8,363,886.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,793,762.98	-23,293,647.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,307,222.19	-61,612,489.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,358.97	-286,332.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	821,072,293.98	565,591,617.92
加:营业外收入	1,567,461.06	541,010.41
减:营业外支出	1,418,514.71	1,500,309.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	821,241,240.32	564,632,318.83
减:所得税费用	121,596,168.11	62,088,259.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	699,644,682.21	502,544,068.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	699,644,682.21	502,544,068.90
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)	733,410,196.89	541,283,483.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-33,765,514.68	-38,739,414.20
六、其他综合收益的税后净额	-75,616,196.96	-20,340,103.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,814,424.91	-20,515,761.35
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	-75,814,424.91	-20,515,761.35
(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	-75,814,424.91	-20,515,761.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	198,227.95	175,657.76
七、综合收益总额	624,028,485.25	482,203,965.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	657,595,771.98	520,767,721.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,567,286.73	-38,563,756.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.12	0.82
(二)稀释每股收益(元/股)	1.07	0.81

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:潘浩添

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	3,607,942,770.16	2,879,392,768.73
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	196,958,691.94	256,280,609.93
收到其他与经营活动有关的现金	106,021,306.96	50,503,488.16
经营活动现金流入小计	3,910,922,769.06	3,185,176,867.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,885,881,624.72	1,141,109,048.19
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	768,034,891.56	651,810,368.97
支付的各项税费	309,705,431.99	213,618,722.41
支付其他与经营活动有关的现金	745,190,262.31	721,875,788.26
经营活动现金流出小计	3,708,812,210.58	2,728,413,919.83
经营活动产生的现金流量净额	202,110,558.48	456,762,947.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,990,026,200.00	1,764,753.33
取得投资收益收到的现金	7,287,349.74	2,756,413.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,562.85	2,081,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,932,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,036,295,612.59	6,601,556.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,982,346.16	93,046,687.76
投资支付的现金	2,990,026,200.00	40,000,000.00
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		67,428,264.52
投资活动现金流出小计	3,092,008,546.16	200,474,952.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,712,942.57	-193,873,395.36
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	614,115,906.00	359,604,891.19
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	115,149,082.51	164,758,706.20
筹资活动现金流出小计	729,264,987.51	524,363,597.39
筹资活动产生的现金流量净额	-729,264,987.51	-324,363,597.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,253,179.86	14,524,328.61
五、现金及现金等价物净增加额	-555,614,191.74	-46,949,707.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,709,958,534.86	1,474,409,219.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,344,343.12	1,427,459,512.26

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:潘浩添

2025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

2025年10月24日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2025-081

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二十七次会议决议公告

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")第四届董事会第二十七次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事,并于2025年10月19日、2025年10月23日发出增加议案的补充通知。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(2025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《2025年第三季度报告》。

(二)《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整,2024年限制性股票激励计划的授予价格调整为8.00元/股,调整后限制性股票授予数量为14,556,703股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对该议案回避表决。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避4票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理2024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:2025-084)。

(四)《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次归属数量为6,302,998股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的203名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对该议案回避表决。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避4票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-085)。

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2025-086)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2025-082

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十六次会议决议公告

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")第四届监事会第十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事,并于2025年10月19日发出增加议案的补充通知。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》(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(2025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2025年第三季度报告作出如下审核意见:

1、公司2025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2025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2025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《2025年第三季度报告》。

(二)《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为:鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整,授予价格调整为8.00元/股,调整后限制性股票授予数量为14,556,703股。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2025-083)。

(三)《关于作废处理2024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:公司本次作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票符合《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、规范性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理2024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:2025-084)。

(四)《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的203名激励对象归属6,302,998股限制性股票。本事项符合《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》及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-085)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2025年10月25日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2025-087

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关于筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

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"或"道通科技")为深化国际化战略布局,增强境外投融资及运营能力,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公司综合竞争实力,正在筹划境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市(以下简称"本次H股上市")的相关工作。截至目前,公司正计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,关于本次H股上市的具体细节尚未确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求,待确定具体方案后,本次H股上市尚需提交公司董事会和股东大会审议,在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定,根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,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

2025年10月25日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2025-084

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2024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"或"道通科技")于2025年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废处理2024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