证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-086

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年10月25日发出会议通知,于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-081)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-082)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-084)。

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月14日(星期五)下午15:00在公司召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-085)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-087

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年10月25日发出会议通知,于2025年10月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-081)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-082)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-084)。

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-081

深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。具体情况如下:

一、变更注册资本的相关情况

公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2025年9月8日为授予日,向符合条件的198名激励对象授予2,188,000股限制性股票。本次向激励对象定向发行的限制性股票已于2025年9月24日上市,公司总股本由140,446,000股增加至142,634,000股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币140,446,000元。	第六条 公司注册资本为人民币142,634,000元。
第十九条 公司股份总数为140,446,000股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为142,634,000股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,除上述修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续,并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-084

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额:本次使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示:本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险,购买安全性较高、流动性较好的理财产品,不做投机性、套利性的交易操作,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2025年11月14日(前次审议额度有效期届满之日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2025年11月14日(前次审议额度有效期届满之日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,前述现金管理额度由公司及子公司共享。

(三)投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)资金来源

上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

上述额度自2025年11月14日起(前次审议额度有效期届满之日)12个月内有效,在该授权期限内,公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险分析

尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会(或审计委员会)有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行理财产品投资,不会影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序

公司董事会及监事会已审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司已履行了审批程序,本事项无需提交公司股东大会审议。

(一)董事会意见

董事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,董事会同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对亿道信息本次拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议;

3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-082

深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500.00万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产206,093.05万元的比例为66.23%。

2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司(以下简称“数码国际”)和深圳市亿高数码科技有限公司(以下简称“亿高数码”)的资产负债率超过70%。

前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,公司拟为控股子公司(包括新增子公司)提供不超过人民币170,000万元的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联交易
公司	深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)	100%	67.95%	92,500	150,000	72.59%	否
	数码国际	100%	95.07%	8,000	3,000	1.45%	否
	亿高数码	100%	99.52%	0	17,000	8.23%	否

注:亿道数码为数码国际提供的担保额度为8,000万元。

三、被担保人基本情况

(一)亿道数码基本情况

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司
成立时间	2010年11月10日
统一社会信用代码	91440300564212914 8
注册资本	32,000万元
实收资本	32,000万元
法定代表人	张治宇
注册地址和主要生产经营地	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)
经营范围	一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)票据信息咨询服务;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:电子产品的生产与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成及持股比例	股东名称 / 持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司 / 100.00%
是否为失信被执行人	否

主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	172,207.99	248,770.43
负债总额	89,112.82	169,034.36
净资产	83,095.17	79,736.07
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	296,232.04	256,939.35
利润总额	-3,300.00	-6,491.79
净利润	-582.41	-4,080.60

(二)数码国际基本情况

公司名称	亿道数码国际有限公司
成立时间	2017年1月6日
注册编号	2473259
注册资本	1万港元
董事	张治宇
注册地址和主要生产经营地	19H MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, HONG KONG
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售;企业管理咨询;经营进出口业务。
股东构成及持股比例	股东名称 / 持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司 / 100.00%
是否为失信被执行人	否

主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	34,591.47	31,971.55
负债总额	32,442.92	30,394.13
净资产	2,148.56	1,577.42
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)		
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	85,514.74	82,107.53
利润总额	128.85	-625.42
净利润	91.26	-571.13

(三)亿高数码基本情况

公司名称	深圳市亿高数码科技有限公司
成立时间	2023年4月12日
统一社会信用代码	91440300MA5HT8A72M
注册资本	1,000万元
实收资本	100万元
法定代表人	张治宇
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新桥街道上屋社区中心路110号天悦大厦,中心名苑1幢609(一照多址企业)
经营范围	计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;软件销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;互联网设备销售;智能车载设备销售;数字视频监控系统销售;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;模具制造;模具销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;移动终端设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东构成及持股比例	股东名称 / 持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司 / 100.00%
是否为失信被执行人	否

主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	67,858.05	75,631.99
负债总额	67,750.73	75,267.36
净资产	107.32	364.63
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	107,560.24	57,431.46
利润总额	96.26	311.96
净利润	71.56	231.39

四、担保协议的主要内容

亿道数码、数码国际、亿高数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在前述担保额度内,具体担保金额及期限按照公司及亿道数码、数码国际、亿高数码与相关银行合同约定为准,在前述期限内,实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司提供担保,能够充分了解被担保对象的经营情况和资金情况,风险可控,本次被担保对象未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。公司本次为子公司提供担保有助于缓解其资金需求,符合其业务规模扩张的实际需要。公司董事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过170,000万元人民币的担保(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

六、监事会意见

监事会认为:公司为子公司提供担保,风险可控,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求,公司监事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过170,000万元人民币的担保(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为136,500万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为99,658.60万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.36%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-083

深圳市亿道信息股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币200,000万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。授信期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准,具体融资金额将视公司(含子公司)日常经营和业务发展的实际资金需求确定,最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜,并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-085

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月14日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月06日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至2025年11月6日(星期四)下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案1、2需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案1、2为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人:乔敏洋

联系电话:0755-23305764

传真:0755-83142771

电子邮箱:ir@emdoor.com

邮编:518000

2、登记时间:2025年11月7日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年11月7日(星期五)下午16:30前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
2025年10月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361314

2、投票简称:亿道投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深证证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深证证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年11月14日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年11月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

注:

1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对票议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投弃权票议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、自然人股东请填写姓名及证件号码;法人股东请填写名称及营业执照号码。

5、请填写股东授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B

(公告编号:2025-030)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于法院裁定受理对控股子公司的破产清算申请暨指定管理人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月27日,公司控股子公司广东建邦集团(惠阳)实业有限公司(以下简称“建邦公司”或“被申请人”)收到惠州市中级人民法院(以下简称“惠州中院”)送达的《民事裁定书》《决定书》,获悉中山市盛唐广告有限公司(以下简称“盛唐公司”或“申请人”)向惠州中院申请对建邦公司破产清算,惠州中院裁定受理申请人盛唐公司对被申请人建邦公司的破产清算申请,并指定清算组担任建邦公司管理人,现将有关情况公告如下:

一、情况概述

盛唐公司以建邦公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由向惠州中院申请对建邦公司破产清算。惠州中院经审查,裁定受理盛唐公司对建邦公司的破产清算申请,并指定清算组担任管理人。建邦公司需向管理人移交其财产、印章和账簿、文书等资料。

(一)申请人基本情况

1.申请人:中山市盛唐广告有限公司

2.法定代表人:赵卫明

3.统一社会信用代码:91442000076491040XU

4.注册地址:广东省中山市南区城南三路百富达大厦7层11卡之三

(二)申请人对被申请人的债权情况

盛唐公司与恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、建邦公司服务合同纠纷一案,惠州市惠阳区人民法院已作出(2023)粤1303民初1308-2号《民事判决书》,判决恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、建邦公司应于本判决生效之日起15日内向盛唐公司支付合同款项474,824元及利息。因建邦公司不服前述民事判决,向惠州中院提出上诉。惠州中院于2023年10月23日作出(2023)粤13民终5589号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。后建邦公司未依法履行前述生效民事判决书确定的金钱给付义务。

(三)申请人与被申请人的关联关系情况说明

申请人与被申请人及被申请人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

二、被申请人的基本情况

1.被申请人:广东建邦集团(惠阳)实业有限公司

2.法定代表人:古谦

3.注册资本:人民币280万元

4.统一社会信用代码:91441303617889110 2

5.注册地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长