

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-020

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2025年第4次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 4 次会议的通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 8 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士、副总经理刘鑫炉先生、财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

为进一步加强研发投入、营销渠道建设和品牌宣传推广力度，芯培森拟进行股权融资以满足更多的未来资金需求。荣健先生基于其专业背景和独立投资判断，认可芯培森未来发展前景，拟以自有资金 1,500 万元参与认购芯培森新增注册资本，占芯培森增资完成后的 5.08% 股权。公司拟不行使对芯培森本次增资的优先

认缴权。本次增资完成后,公司对芯培森的持股比例将由 21.82%下降为 20.71%,芯培森仍为公司的参股公司,本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变化。荣健先生系公司实际控制人、控股股东荣继华先生之子,为道氏技术关联自然人,上述增资事项构成关联共同投资。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不行使对参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。

关联董事荣继华先生回避表决。此议案经非关联董事审议,7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议;
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日