

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-024

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5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 5 次会议的通知于 2025 年 3 月 18 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，会议于同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、聂祖荣先生、张翼先生、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《关于提前赎回“道氏转 02”的议案》

自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自

身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“道氏转 02”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“道氏转 02”赎回的全部相关事宜。

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。

北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“道氏转 02”的公告》。

此议案经全体董事审议，8 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 5 次会议决议；
- 2、保荐机构的核查意见；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日