

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2025-059

浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年10月29日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月19日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年三季度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年三季度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年三季度报告》(公告编号：2025-060)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

结合中国证监会最新颁布的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》的最新规定，根据公司实际情况制定了公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、交易所规定的其他相关文件

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日