

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-016

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月9日以邮件方式发出会议通知，于2026年2月12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、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司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7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》

公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封智芯”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》，申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押合

同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

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《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日