

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-018

浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2026年3月28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，以现场会议及通讯表决相结合的方式。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2026年3月18日通过电子邮件、电话、短信、微信送达至各位董事，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年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层2025年度落实董事会各项决议、完成主营业务发展、提高公司管理水平、技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2025年度的工作情况。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2025 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会在 2025 年年度工作中勤勉尽责，认真审议各项议案，对重大事项发表了意见，积极发挥监督作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务报告进行审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2026]1945号审计报告。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

现暂以截至2026年3月20日的总股本129,738,973股扣除公司回购专户中453,088股后的股份总数129,285,885股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），预计派发现金股利32,321,471.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股，共计转增38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为168,524,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事专门会议及董事会审计委员会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

公司独立董事、董事会审计委员会对公司2025年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2026]1947号《浙江金道科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江金道科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2026]1948号《金道科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体信息详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）及相关公告。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度，公司董事和高级管理人员薪酬发放符合《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2026 年度，公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。非独立董事薪酬：公司董事长以及同时兼任公司高级管理人员的非独立董事按照公司的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》确定其薪酬标准。未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再另行领取董事薪酬和津贴。职工代表董事薪酬：根据其在公司的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬和津贴。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考行业薪酬水平标准，按岗位职责、工作能力、贡献大小等综合因素确定；绩效薪酬根据公司业绩情况和个人工作情况考核确定。中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避，关联董事金言荣、金刚强、唐伟将、朱伟刚、徐维栋、张新华、郑磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为,公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,实现公司和股东收益最大化。同意在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下,合理利用不超过40,000.00万元人民币的额度进行委托理财。委托理财将用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-023)。

(十五) 审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》,对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联独立董事徐维栋、张新华、郑磊回避表决。

(十六) 审议通过《〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会

计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规规定对公司的上述制度进行修订、完善。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江金道科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十八）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2025 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

（十九）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

董事会认为：鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由 129,738,973 股变更为 168,524,738 股，公司注册资本由人民币 129,738,973 元变更为人民币 168,524,738 元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》于 2025 年度股东会审议通过且实施完毕为前提。由于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，对《公司章程》进行相应修订符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）、《公司章程》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江金道科技股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 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

2026 年 3 月 31 日