

**深圳市道通科技股份有限公司**

**2025 年年度股东会会议资料**

**AUTEL<sup>®</sup> 道通**

二〇二六年四月

## 目录

一、2025 年年度股东会会议须知 .....	2
二、2025 年年度股东会会议议程 .....	4
三、议案 1：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	6
四、议案 2：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	24
五、议案 3：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 .....	27
六、议案 4：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 .....	28
七、议案 5：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 .....	31
八、议案 6：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	38
九、议案 7：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 .....	39
十、议案 8：关于修订及制定部分内部治理制度的议案 .....	44

一、2025 年年度股东会会议须知

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市道通科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定**2025**年年度股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前**15**分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过**5**分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过**2**次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月21日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

二、2025 年年度股东会会议议程

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14 点 30 分

（二）现场会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 1 层公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）主持人：董事长李红京

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）审议议案

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于 2025 年度利润分配方案的议案

3、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

4、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

5、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

6、关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7、关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

8、关于修订及制定部分内部治理制度的议案

（六）听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

（八）选举监票人和计票人

（九）与会股东对各项议案投票表决

（十）休会，统计现场表决结果

（十一）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十二）主持人宣读股东会决议

（十三）律师宣读法律意见书

（十四）签署会议文件

（十五）主持人宣布会议结束

三、议案 1：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

## 关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年主要工作回顾

2025 年，在国际贸易格局深度调整、政策环境复杂多变的背景下，公司凭借前瞻性全球化布局与战略定力，于市场波动中稳固行业领先地位，积极提升全球市场份额。公司以“AI 智能化”为核心引擎，形成了覆盖数智车辆诊断、智慧充电、具身智能集群三大领域的立体化业务矩阵，打造“硬件终端+Agent 应用+场景解决方案”的协同生态闭环。通过前沿技术突破与商业模式创新双轮驱动，实现了业绩新高。

报告期内，公司实现营业收入 48.33 亿元，同比增长 22.90%；实现归属上市公司股东净利润 9.36 亿元，同比增长 46.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8.69 亿元，同比增长 60.67%。

公司持续践行“以智能终端/智能中枢/具身智能为业务入口，通过 AI Agents 服务实现持续收费”的业务模式，报告期内，AI 及软件实现营业收入 5.52 亿元，同比增长 22.85%，毛利率超 99%。随着“全面拥抱 AI”战略在全业务链条的深度渗透，高毛利、高粘性的软件及 Agent 服务将持续释放增长潜力，为公司带来可持续、高质量的发展动能。

#### （一）数智车辆诊断业务：AI 赋能产品生态，领跑全球市场

受益于汽车电动化、智能化转型与后市场替换需求多重因素驱动，全球数智车辆诊断行业呈现较快的增长态势。根据弗若斯特沙利文的资料，全球数智车辆

诊断行业市场规模预计将在 2030 年增长至约 80 亿美元，2024 年至 2030 年的复合年增长率预计将达到 13.1%。

凭借二十余年技术积累与全球化布局，公司已确立全球领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2022 年、2023 年及 2024 年收入计算，公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，市场份额从 2022 年的 9.1% 增长到 2024 年的 11.1%，预计 2025 年将进一步提升至 12%，持续巩固行业龙头地位。

2025 年，公司维修智能终端实现营业收入约 29.80 亿元，同比增长 15.83%。其中，汽车综合诊断产品实现收入 13.92 亿元，同比增长 9.83%；TPMS 系列产品实现收入 10.07 亿元，同比增长 42.73%；ADAS 标定产品实现收入 3.81 亿元。

诊断相关的 AI 及软件相关服务实现收入 5.30 亿元，同比增长 18.87%，毛利率维持 99% 以上，成为驱动业务增长的重要动力，印证了“硬件+软件+服务”商业模式的可持续性与高盈利性。

### 1、核心技术突破，引领行业发展

报告期内，公司推出了自研的**数智车辆诊断垂域 AI 模型**，基于自主构建的边云协同架构，可提供实时故障识别及决策支持，可显著提升问题检测的准确性及车辆诊断的整体效率。

公司还开发了针对电动汽车的**电池诊断技术**，基于不同品牌及使用场景下的大规模运营数据，建立全面的电池健康指标，通过机器学习及深度学习技术，能够精确检测电芯老化等问题的智能模型，实现精准故障识别，提升诊断准确性及效率，有效解决电动汽车动力电池检测及维修中故障定位困难、诊断指标不全及测试效率低下等挑战。2025 年 8 月，公司正式获得由欧洲汽车再营销委员会（CARA）颁发的电池 SOH（State of Health，电池健康状态）检测认证。截至报告期末，在所有通过认证的企业中，道通科技是唯一通过该认证的中国企业，亦是全球唯一能够提供完整电池检测、诊断及维修综合服务方案的企业。

公司持续通过构建“**硬件检测设备 + 软件算法系统**”边云协同生态，覆盖诊断、二手车检测、梯次利用等场景，兼顾稳定性与适配性，以标准化、高效化检测打破经验依赖，为行业提供可靠解决方案，推动产业规范发展。

### 2、新品矩阵落地，赋能全场景

2025 年，公司集中推出新一代综合诊断终端 Ultra S2、ADAS 标定主架



IA1000 及商用车 TPMS 解决方案，构建覆盖乘用车与商用车、诊断与标定、硬件与服务的完整产品体系，全面适配行业智能化升级需求。

- **综合诊断设备：**公司推出的**新一代综合诊断终端 Ultra S2** 运用 AI 多模态语音大模型、AI 车辆环检智能识别等 Agents 实现高精度和效率大幅提升，全面革新用户体验。
- **ADAS 标定产品：**公司推出的新一代 ADAS 标定主架 IA1000，是集数字化、自动化、智能化为一体的全新系统，可通过自然语言调用 Ultra S2 的多模态语音大模型，实现标定主架自动定位，极大提高 ADAS 标定的准确性与易用性，大幅提升标定效率。
- **TPMS 产品：**持续巩固乘用车 TPMS 产品核心竞争力，软件持续升级迭代，新车首发行业领先；同时，公司进一步完善解决方案生态，推出了商用车 TPMS 解决方案，以高可靠、简单易用、车型覆盖面达到 95% 以上等核心优势，卡位布局潜力巨大的商用车 TPMS 后装市场。

### 3、软件服务深化，构建生态壁垒

报告期内，公司持续推进诊断 AI 及软件服务升级，目前，公司具有 AI 特性的高端诊断机型已带有**远程专家、AI 技师助手**等功能，极大提升了维修技师的维修精度和维修效率，推动软件续费率进一步提升。

此外，作为基于 SaaS 的诊断数据管理平台，公司持续打磨 **Autel Cloud**，致力于构建覆盖车辆全生命周期资料的维修数据生态系统，实现高效的设备管理与数据沉淀。通过开放的 API 集成能力，Autel Cloud 能够与外部系统实现无缝数据共享，打破信息壁垒，推动构建协同互连的汽车维修生态系统。同时，公司高度重视数据安全与隐私保护，采用严格的访问控制，确保所有用户数据在存储与传输过程中的机密性和完整性。

未来，公司将持续提升 Agents 功能在智能终端的渗透率，并结合 AI 能力进一步开发相关功能，探索更多软件收费、Agents 收费的商业模式。

#### （二）智慧充电业务：AI 加持全链创新，捷报遍及全球

全球智慧充电行业正借新能源汽车渗透率提升的东风，迎来规模与质量的双重跃升，市场空间持续扩容。根据弗若斯特沙利文的资料，全球智慧充电行业市场规模从 2020 年的约 24 亿美元增长至 2024 年的约 104 亿美元，复合年增长率

达到约 44.0%，预计到 2030 年将进一步攀升至约 504 亿美元，2024 年至 2030 年复合年增长率达约 30.2%。

根据弗若斯特沙利文的资料，按 2024 年海外收入计算，公司是中国最大的海外智能充电解决方案提供商；在北美智慧充电解决方案行业中排名第四，且为该市场规模最大的中国企业。2025 年，公司领先优势持续扩大，凭借深厚的技术积累、全场景解决方案覆盖及 AI 深度赋能优势，市场份额稳步提升，综合实力跃升全球第一梯队。

### 1、硬件+软件+Agents 应用：全链创新夯实核心根基

公司始终坚持以技术创新为驱动，依托**电力电子技术与 AI 智能化技术两大坚实基础**，构建起涵盖自研充电模块、智慧能源大模型、智能充电、光储充智能能源调度、车桩云兼容、不间断通信、智能运维、智能运营以及智能支付在内的核心能力。

报告期内，公司推出自研的**60kW/120kW 液冷功率模块**，形成从功率模块到充电智能中枢的端到端整体解决方案。

公司推出**MaxiCharger DS600L 全液冷超充**，采用高效率碳化硅（SiC）液冷模块，整机效率稳定在 97%以上，配合模块化设计与端到端供应链整合优势，实现全生命周期成本优化，可实现单柜 600KW 高功率输出，可通过并柜实现最高 3 兆瓦的总输出，可灵活适配乘用车到重卡的多场景应用。该系统融合“光-储-充-边-云”协同能力，可动态分配功率资源，有效降低电网压力，为港口、矿山、干线物流等高频作业场景提供高效、稳定的补能解决方案，助力客户打破电动重卡规模化应用的补能瓶颈。



液冷充电模块



全液冷超充系列产品

公司智慧充电业务围绕以 AI Agents 为核心，持续深化智慧充电垂域 AI 模型，贯通终端与平台、连接用户与运营的智能能力体系，推动充电产品 Agents 化，并向更高自主性的“AI 智能员工”演进。



Autel CSMS 平台 AI 智能员工矩阵

公司通过将 AI 原生能力全面引入充电运营平台，构建了行业首批落地的 AI 数字员工系统。在新一代 CSMS 平台上，公司正式发布 AI 智能员工矩阵，具体包括产品问答助手、智能建站助手、数据分析师、定价分析师和市场分析师在内的一组全天候在线的 AI 智能体。通过深度行业知识库与数据能力的融合，AI 功能被真正嵌入到运营决策全过程，覆盖问答、报表、定价、分析与策略制定等关键业务，使 AI 成为客户运营决策伙伴，大幅提升效率与收益优化能力，推动运营系统从传统管理向对话式智能运营中枢跃迁。

在积极推进 AI 驱动业务创新发展的同时，公司高度重视数据安全与合规管理，将负责任的 AI 应用理念贯穿于产品研发与服务全生命周期。报告期内，公司先后通过多项国际权威认证持续夯实合规基石：

- 顺利取得 ISO/IEC 42001 人工智能管理体系认证（全球首个聚焦 AI 管理体系的国际标准），为 AI 系统开发与应用构建系统化框架，确保 AI 系统的可信、安全、合规和可持续发展；
- 通过 OCPP2.0.1 全功能认证、ISO/IEC 27018 云服务隐私认证及 CSA-STAR 云安全认证，全面保障云服务的数据安全与合规性。

这些认证不仅彰显了公司在数据安全与 AI 合规领域的领先水平，更筑牢了业务持续健康发展的安全屏障，为全球客户提供可信、可靠的智能解决方案。

## 2、客户生态拓展：标杆项目遍布全球版图

2025 年，凭借在产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等方面的系统性优势，公司智慧充电业务与全球范围内的优质客户群体深度合作，涵盖全球

能源巨头、头部便利店及加油站运营商、大型停车场运营商、州立电力公司、零售连锁巨头等多个领域，综合竞争力跃升全球行业第一梯队，形成全球多点开花、协同发展的良好格局。根据各类客户至 2030 年电动化规划，预计未来订单支撑公司智慧充电业务中长期的高速增长。

### （1）北美市场

北美作为公司核心战略市场，公司持续巩固并扩大业务版图，战略客户数量及订单规模显著增长。

**在电力场景**，公司已与多家美国州立及区域电力公司达成合作，合作区域涵盖内华达州、加利福尼亚州、德克萨斯州等能源需求最为集中的地区，通过“智能充电+储能+能源优化”一体化能力，其中与内华达州 N 公司合作的项目，为极端天气下数据中心和工业用电的稳定性提供了保障。凭借具备模块化复制扩展能力的“储能+超充+EMS”系统，为后续合作从单点试点走向规模化铺开打下基础。截至 2025 年年底，公司已在北美开工打造 6 个储能 + 超充标杆项目。目前已有 1 个站点完工，未来计划将方案标准化并在美国大量推广，并规划在 2026 年对大型充电站开展超 5 兆瓦时的储能项目。

**在停车场场景**，成功中标北美最大商用停车场运营商 LAZ Parking 的商用交流充电桩项目，成为其独家供应商，首期部署 5 万个充电智能中枢，合同金额达 2.38 亿元，LAZ Parking 在美加 43 个州、536 个城市运营超 4000 个商业停车场及 170 万个停车位，目前第一阶段交付已圆满完成，该项目将成为北美商用停车场充电网络规模化部署的标杆案例。

**在零售与物流场景**，公司已新增 12 家全球零售连锁巨头客户，还与全球最大便利店品牌 A 公司签署多年直流快充设备采购协议，旗下 DH480 大功率直流充电桩将规模化进入其北美核心门店网络；同时服务 A 公司、W 公司等头部物流车队，为其基地和仓储枢纽提供高功率补能方案。



## （2）欧洲市场

2025 年 12 月，欧盟发布“欧洲电网方案（European Grids Package）”，提出到 2040 年将投入 1.2 万亿欧元进行电网升级，其中约 5,840 亿欧元将在本十年进入配电网改造、高功率充电和储能等重点领域。未来数年将是欧洲电网与补能基础设施同步升级的关键窗口期，为高功率快充、车网互动与分布式能源协同创造条件。伴随欧盟电网升级周期开启，道通正成为欧洲新能源基础设施重构的重要参与者。

公司已成功突破多家全球及区域级大客户，并中标多家知名能源公司、重卡车队、商超连锁、加油站及充电基础设施运营商等行业顶级客户。业务覆盖荷兰、英国、法国、德国、北欧等成熟市场，并加速拓展南欧、东欧等增长型市场。

道通科技与欧洲电动汽车充电基础设施领先企业 Mer 达成战略合作。Mer 将整合公司全 MaxiCharger AC 产品系列，并应用于其在北欧、英国、德国和奥地利等核心市场不断扩展的充电网络。

道通科技携手全球能源巨头壳牌（Shell），进一步部署充电网络体系。首批 AC Ultra 城市商用桩正式上线其在荷兰的项目，标志着道通数字能源产品进一步渗透欧洲公共充电核心场景。

道通科技在瑞典向全球领先的便利店及加油站运营商——Circle K 正式交付了首个重型电动车充电站。

道通科技的兆瓦级充电系统（MCS）在冰岛成功部署并投入运营，服务于当地主要充电网络运营商 ON Power，成为冰岛首个兆瓦级公共快充示范站。该项目验证了道通设备在低温环境下的稳定性和高功率输出能力，为北欧地区电动重卡充电设施建设提供了参考。

道通科技与保加利亚领先充电运营商达成合作，在保加利亚高速公路成功建成新一代高功率充电枢纽并正式投入运营。该项目采用道通 MaxiCharger 系列高功率充电解决方案，系统总功率达 1.44 兆瓦，成为东欧地区首批投入商用的兆瓦级充电项目之一。该系统充电效率达到每分钟 24 度电，最快 13 分钟即可为电动重卡完成充电，实现“充电 5 分钟，续航百公里”的补能体验。该枢纽将显著提升保加利亚主干高速公路沿线电动重卡与长途商用车的充电效率，助力东欧地



区电动交通基础设施建设。



保加利亚兆瓦级充电（MCS）项目



荷兰储充一体化项目

### （3）其他市场

公司在亚太、中东南非等新兴市场加速深耕，结合区域特性落地定制化方案，与核心客户共同打造行业标杆。

道通科技携手**澳大利亚最大零售巨头**——澳洲某大型物流公司，在悉尼 Moorebank 配送中心成功部署 MaxiCharger DS480 高功率直流充电系统，打造出总功率达 960 kW 的电动重卡充电枢纽，并预留 MCS（兆瓦超充）升级能力。该项目作为目前澳大利亚功率最高的商用重卡充电场站之一，为澳洲最大电动重卡车队之一提供快速、稳定的补能保障。此外，公司在**马来西亚、日本、新加坡等成熟市场取得突破性进展，积极拓展泰国、越南等潜力市场**，形成覆盖全亚太的业务布局。

道通科技与**阿联酋国家级充电运营商**签署战略合作备忘录，深度参与当地充电基础设施升级，围绕 V2G（车网互动）、电池储能系统等前沿方向开展联合研发，提供可在 55℃ 以上极端高温环境稳定运行的直流快充系统，支撑阿联酋绿色出行战略落地。此外，道通科技与**南非合作伙伴 STS Tech Group** 联合打造开普敦 Arrowgate 车场电动公交充电枢纽，这是南非规模最大的同类项目，采用太阳能-电网混合供电系统，配备 MaxiCharger DC Fast 充电桩及自研 AI 充电云平台，全面投运后可支持 120 辆电动公交运营，为非洲公共交通电动化树立标杆。

公司的新能源足迹正在全球多点开花，新能源业务版图正在全球快速扩张，这不仅彰显了公司在技术创新、市场开拓及客户服务方面的卓越能力，更为推动全球能源结构转型、促进绿色低碳发展贡献了重要力量。



澳大利亚悉尼商用重卡充电场站



南非开普敦电动公交充电枢纽

### 3、深化海外市场本土化建设，品牌影响力持续增强

自 2021 年前瞻性布局智慧充电业务以来，公司大力推进海外市场本土化建设，重点培育和打造海外本土营销团队，进一步夯实并拓展了全球营销体系。截至本报告期末，公司已在全球建立了超 30 个海外区域总部、销售平台和子公司。同时，公司不断拓展和深化与合作伙伴关系，加强与当地政府、行业组织、社区及大型企业的合作，以增强市场影响力和竞争优势。

报告期内，公司在全球范围内共参加或举办超 70 场展会或产品/解决方案发布会，与超过 70 家的领先垂直媒体建立联系，并荣获多个区域性市场奖项，全面深化了公司行业解决方案专家的形象。这些举措显著增强了公司的品牌影响力，同时也向客户表明了不断进取的决心。

#### （三）具身智能集群业务：AI 驱动场景深耕，筑牢全域根基

全球具身智能集群市场正处于高速增长期，市场空间持续扩容。从行业需求来看，传统人工及单体智能设备已难以满足能源、交通、工业等领域复杂场景下的高频感知、精准决策与高效管理需求，行业对无人化、自主化、集群化的智能解决方案需求愈发迫切，具身智能集群已成为各行业智能化转型的核心方向。根据弗若斯特沙利文的报告，伴随行业发展，软件价值占比持续提升，预计将从 2024 年的 14.1% 提升至 2030 年的 30.0%，技术与服务的核心地位愈发凸显。

公司精准洞察技术发展趋势，于 2024 年 11 月成立深圳市道和通泰机器人有限公司（以下简称“道和通泰”），专门负责推进具身智能能力在智慧交通、智慧园区与智慧能源等核心场景的应用。依托前瞻的技术研发、完善的产品体系与全球化资源协同，报告期内公司已构建起“技术-产品-市场”的完整闭环，核心竞争力持续凸显，为业务规模化拓展奠定坚实基础。

## 1、核心技术支撑，方案适配多元场景

公司在具身智能集群领域构建起“核心技术+一体化方案”的完整能力，核心技术涵盖三大方向：具身机器人技术（可靠机器人本体、具身智能体、空间智能、运动控制）、集群智慧巡检系列垂域模型（多模态模型、VLA 模型、行业模型）及“一超多强”架构的多智能体集群调度技术，为方案落地提供坚实支撑。

公司具身智能集群解决方案可适配能源、交通枢纽、工业园区等多场景，核心为“具身智能体+AI 应用平台”架构：具身智能体作为物理载体，具备自主导航、多场景适配能力；AI 应用平台（Hub、AIP、数据平台）实现智能体管理、低代码开发、数据全生命周期管理等功能，形成“硬件执行+平台赋能”闭环。

2025 年 10 月，道和通泰正式发布首款巡检智能作业机器人 **Avant Robotics Gen1**，该机器人基于“具身智能行业大模型”，在路径规划成功率>99%、动态避障成功率>95%、精准操作成功率>80%三大指标上表现突出，实现从感知到执行的闭环作业。

道和通泰还发布了自主作业智慧巡检平台 **Avant Hub**，支持全流程无人化作业与异构智能体协同，并推出覆盖高速、园区、油气管网等场景的 7 大垂域 Agent 及 12 个通用 Agent，构建完整应用生态。

## 2、市场突破见效：绑定核心伙伴，成果落地验证

公司具身智能集群业务已实现多项市场突破，核心产品与解决方案获得行业广泛认可。

**生态合作层面**，公司与科技巨头开展全面深入合作，联合打造空地一体机器人集群解决方案，成为其具身智能出海的“能力型”伙伴，为智慧能源、交通等领域的规模化应用奠定基础。

**品牌与签约方面**，2025 年 10 月 30 日，公司旗下道和通泰主办首届“空地一体集群智慧 AI 生态联盟大会”，全面展示“智慧巡检 AI 战略全景图”，彰显在具身智能领域的技术引领地位。发布会现场签约成果丰硕，道和通泰与多位合作伙伴达成战略合作，充分验证了公司技术路线的市场认可度与闭环服务能力，为业务规模化拓展注入强劲动力。

同时，公司**积极参与行业生态建设**，作为首批产业合作伙伴启动“Physical AI”全球新赛道，为科研成果的工程化转化提供工业级场景验证条件，持续提升



在行业内的话语权与影响力。此外，公司积极参与国际展会，亮相国际消费电子展（CES 2026）、2025 世界人工智能大会（WAIC 2025）、中国国际高新技术成果交易会（高交会）、全球人工智能终端展等重要平台，集中展示核心技术与产品成果，持续提升全球行业影响力与市场认知度。



道和通泰具身智能体亮相高交会



2025 年 10 月空地一体集群智慧 AI 生态联盟大会

### （三）全球供应链布局，抗风险能力持续增强

公司始终坚守全球化发展战略。在全球地缘政治风险加剧、国际贸易摩擦升级的复杂背景下，公司前瞻性布局全球供应链，通过生产基地网络建设与仓储物流体系优化，构建起稳健高效的全球供给体系，抗风险能力与市场响应能力持续增强。

经过多年深耕，已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建成三大核心生产基地，并于 2025 年第四季度正式投产墨西哥生产基地，形成覆盖亚洲、美洲的全球化生产网络，为应对贸易政策变动等潜在风险提供坚实保障。其中：

- 越南海防工厂凭借成熟的运营管理、高效的本地化生产模式及供应链整合优势，充分发挥劳动力资源与成本优势，成为公司全球化战略的重要支撑；
- 美国北卡罗来纳州工厂自 2023 年末投产以来，积极响应美国国家电动汽车基础设施法案（NEVI）、建设美国、购买美国法案（BABA）等本土政策要求，实现供应链向市场前沿延伸，快速响应北美客户需求；
- 新投产的墨西哥工厂进一步完善了北美市场产供销自闭环，通过全球产能组合布局，大幅提升应对国际贸易政策变化的灵活性。

在仓储布局方面，公司持续完善欧洲、北美、亚太大区的本地化仓储体系，实现对主要市场的全面覆盖，全方位提升区域供给能力与响应速度。

这一系列全球供应链的战略部署，不仅让公司能够灵活应对国际贸易环境变化，显著提升抗风险能力，更通过本地化生产与仓储物流的持续优化，缩短交付周期、降低运营成本，进一步增强市场竞争力，为公司业务持续高质量发展奠定了坚实基础。



中国深圳生产基地



越南海防生产基地



美国北卡罗来纳州生产基地



墨西哥蒙特雷生产基地

#### （四）践行“AI 驱动增长”，重塑组织效能与治理底座

报告期内，公司将 AI 从工具层级升级为核心生产要素，推动组织能力从“数字化支撑”走向“智能化驱动”。

公司坚定践行“AI 驱动高质量增长”，在研发、供应链及经营管理等核心价值链中，成功部署了 **80 余个 AI 智能体**，构建起“人机协同”的智能运营矩阵。这一变革推动研发综合效能提升，大幅缩短产品上市周期；同时，有力支撑了业务规模快速扩张，实现单位人效的结构性增长。

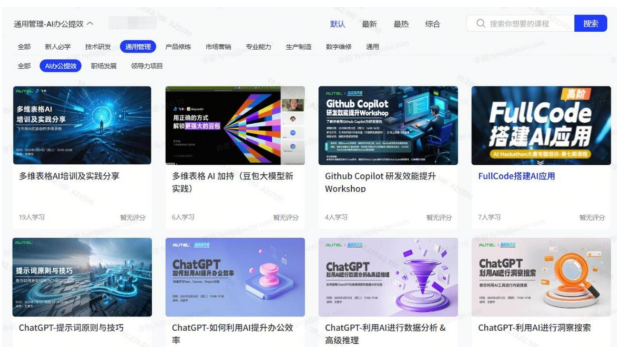
同时，公司致力于实现全员能力的智能化跃迁，升级人才底座，推动核心团队 AI 认知重构与能力转型。报告期内，公司持续开展对研发骨干的“AI 认知重构”，通过技能层赋能和高强度实战演练，推动软件研发团队向“AI 产品经理+

全栈工程师”的复合型角色转型，从根本上提升了组织在智能化时代的技术承载力与创新响应速度。

此外，公司对核心领导力体系进行了深层变革，实施了以“长期价值”为锚点的激励与约束机制。在激励端，引入战略里程碑考核机制，将核心团队的“实股+期权”与公司长期战略目标的达成深度绑定，构建利益与命运共同体。在约束端，实施合伙人领导力定期盘点评估，建立“领导力+价值观+绩效”的三维门槛。通过完善分层分级、动态调整的合伙人“进退机制”，保持核心团队的战斗力，为公司的基业长青注入强劲的内生动力。



公司“AI 大讲堂”培训现场



公司全员 AI 赋能课程

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开了 12 次董事会，具体情况如下：

序号	届次	会议审议的议题
1	第四届董事会第十八次会议	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》 10、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 11、《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

		<p>13、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》</p> <p>14、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>15、《关于&lt;2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>16、《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>17、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>18、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>19、《关于&lt;2024 年可持续发展报告&gt;的议案》</p> <p>20、《关于&lt;2025 年度“提质增效重回报”行动方案&gt;的议案》</p> <p>21、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>22、《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>23、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>24、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>25、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>26、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>27、《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》</p> <p>28、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第十九次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	第四届董事会第二十次会议	1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》</p> <p>2、《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》</p>
5	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第四届董事会第二十三次会议	《关于不提前赎回“道通转债”的议案》
7	第四届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于&lt;2025 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>6、《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
8	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于实施 2025 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》
9	第四届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》</p> <p>2、《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的议案》</p> <p>3、《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>



10	第四届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</li> <li>3、《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>4、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> </ol>
11	第四届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会、设置职工董事并修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</li> <li>2、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》</li> <li>3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</li> <li>4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</li> <li>5、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</li> <li>6、《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》</li> <li>7、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</li> <li>8、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>9、《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》</li> <li>10、《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》</li> <li>11、《关于确定董事会授权人士的议案》</li> <li>12、《关于公司在香港进行非香港公司注册的议案》</li> <li>13、《关于就公司发行 H 股股票并上市修订&lt;公司章程（草案）&gt;及其附件的议案》</li> <li>14、《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》</li> <li>15、《关于选聘公司秘书及委任授权代表的议案》</li> <li>16、《关于选举公司独立董事的议案》</li> <li>17、《关于确定公司董事角色的议案》</li> <li>18、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》</li> <li>19、《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》</li> <li>20、《关于调整及选举董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>21、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
12	第四届董事会第二十九次会议	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## 三、2026 年公司董事会工作计划

### 1、AI 驱动产品，聚焦高价值应用场景

公司将围绕行业关键痛点，深入挖掘适用 AI 技术的高价值应用场景，开发创新的 AI 行业应用解决方案，以技术创新推动产业升级，拓展企业新的增长空

间。

### （1）在数智车辆诊断领域

公司将继续开发新一代 AI 驱动的数智化汽车诊断解决方案。在新能源汽车方面，公司将融合 AI 车辆诊断专家与 AI 电池检测专家的能力，推出覆盖整车与电池系统的新能源诊断方案。

同时，公司将进一步升级 Autel Cloud，通过开放式平台架构，使其从单一诊断工具演进为行业共享的基础平台，支持标准化数据形成并强化我们的技术优势。

### （2）在智慧充电领域

公司将持续完善一站式光储充能源管理解决方案，以应对电力供应不足、电网扩容成本高昂及能源运营费用上升等行业挑战。依托行业大模型能力，打造系列“光储充 Agents”，构筑“场站自组织、自学习、自演进、一站一策”的差异化竞争优势，实现从规划、建设、维护、优化、扩容的全生命周期智能化管理，显著提升充电容量利用率，降低综合用电成本和能源故障风险。

公司将拓展 AI 在能源交易领域的应用，打造能源交易智能体，推动车网互动协同、参与虚拟电厂市场，进一步提升充电站运营商的收益。

公司将进一步拓展智慧充电解决方案在更多场景中的应用，依托从兆瓦级大功率充电产品中积累的技术，公司将积极探索全球 AI 数据中心供电系统领域的机遇，同时，进一步探索自动驾驶汽车机器人充电领域的机遇。

### （3）在具身智能集群领域

公司将强化 Hub 平台的生态能力，支持用户自由接入并集群化管理不同品牌、不同形态的具身机器人，并开展集群自主作业。同时，持续强化 AIP 平台，赋能客户构建更多面向垂域场景的 AI Agent 矩阵，从而以智能体 workflow 替代传统人工作业，实现端到端的无人化运营。

公司还将打造多形态的机器人矩阵，并以自研机器人作为整体解决方案的核心物理载体。

同时，探索基于 token 使用量的持续性收费模式；随着 AIP 能力的持续升级，客户对 token 的应用场景将进一步拓展，从而推动相关 Agents 应用的持续性收费及盈利能力提升。

## 2、全面拥抱 AI，持续加码前沿技术投入

公司将持续全面拥抱 AI，并增加对技术的投资。通过垂域 AI 模型的开发、AI 智能体的强化以及建立统一智能平台，加速 AI 在行业场景中的应用。

（1）公司将优化面向数智车辆诊断、智慧能源及具身智能集群领域的垂域 AI 模型。通过开展研究，以优化模型算法与数据迭代机制，从而提升智能硬件在多模态感知、推理与决策方面的能力。

（2）公司将强化智能体的能力，从而提升产品竞争力。

在 AI 智能体方面，公司将继续加强其在任务规划、情境管理、多任务协同等能力，使其硬件设备能够独立完成更复杂的工作。

在具身智能体方面，公司将深化在智能决策、空间智能、自适应运动控制、群体协作及可靠硬件等领域的专业能力，从而为特定行业应用开发领先的具身智能体。

（3）公司将完善 AIP 平台和数据平台的相关技术，加快 AI 应用在业务中的落地实施。

AIP 平台将包括智能体评估系统，用于优化提示词、知识清洗、模型微调和成本调整，实现智能体的持续学习与自我演进。

公司也将改进 AIP 平台的模型训练与推理能力，以包括实时检测与异常检测功能，提升模型的准确性、推理速度和成本效率。

此外，公司的数据平台将把数据工程与知识工程整合为自动化流程，提升数据生产效率与质量，同时优化数据飞轮以实现加速运转。

## 3、以人为本，构筑 AI+场景复合型人才高地

公司始终将人才视为业务增长的核心驱动力。通过精准招募、技能发展赋能及多元化团队建设，公司正构建 AI 及场景应用人才库，为长期发展提供核心支撑。

公司将实施精准化引才战略，组建具备强大创新能力的跨学科团队。公司计划引进兼具 AI 前沿技术功底与行业场景落地经验的复合型人才，重点强化 AI 模型、智能体开发、具身智能集群及电力电子等关键领域的人才储备。通过构建跨学科协同创新的团队架构，公司推动研发与业务运营高效联动，实现技术攻关与商业落地的深度耦合。

公司亦将构建全链路育才体系，重点培养行业导向型 AI 人才。通过覆盖 AI 知识普及、自动编程实践、智能体开发应用、AI 工具实操及平台搭建的系统培训，公司旨在全面提升员工的 AI 技术理解能力、工具应用能力及跨场景创新能力，推动形成“人人懂 AI、人人会用 AI”的组织文化。

此外，公司将构建多元激励体系，提升人才长期发展动能。公司计划采用精准化、分层次的激励措施，包括合伙人机制、长期激励计划及项目专项奖励等，优化长期与中短期激励组合，激发核心团队创新活力，强化组织凝聚力与稳定性，最大化释放人才创新潜力。

#### **4、AI 驱动组织变革，全面提升企业效能**

公司计划加速研发、制造、销售及服务等全流程工作流的数字化，以提升整体营运效率。为支持全球业务运营，公司将构建可组合的数字化能力架构，推动流程标准化与数字化工具在各区域协同应用，进而提升响应速度，打破地域和部门壁垒。

公司计划将成熟经验提炼为可复用的标准化能力，开发能力共享平台；同时，建设统一的知识库与分析云平台，整合全链路业务数据和行业洞察，以提升决策的准确性与及时性。

公司将积极推动组织智能转型，开辟创新型增长新来源。为此，公司将充分挖掘 AI 智能体应用潜力，打造智能体员工矩阵，并推动组织从传统阶层式架构向更扁平化、高效的模式转型。这一转变将助力员工从执行者向问题解决者、决策者及系统设计师演变，建立支撑持续创新与长远发展的新型组织运营模式。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日



四、议案 2：关于 2025 年度利润分配方案的议案

## 关于2025年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币935,875,122.31元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币538,502,334.59元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

### 一、利润分配方案的具体内容

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2026年3月10日，公司总股本670,183,486股，扣减回购专用账户的股数3,651,617股，以此计算合计拟派发现金红利333,265,934.50元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.61%。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额716,198,627.48元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,166,174.24元，现金分红和回购金额合计816,364,801.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.23%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计716,198,627.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.53%。

2、截至利润分配方案披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,651,617股，不参与本次利润分配。

3、如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	716,198,627.48	399,117,977.60	176,358,281.60
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	935,875,122.31	640,925,193.32	179,233,332.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	538,502,334.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,291,674,886.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	585,344,549.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,291,674,886.68		
现金分红比例（%）	220.67		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	2,149,774,982.33		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	12,016,160,548.62		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	17.89		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15% 以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的	否		

情形	
----	--

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

五、议案 3：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

## 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东会授权公司管理层根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自公司股东会审议通过后一年内有效。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

六、议案 4：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

## 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 35 亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 3.5 亿元。现将具体情况说明如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

#### （二）交易金额

公司拟开展总额不超过人民币 35 亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 3.5 亿元人民币或等值外币。

### （三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （四）交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。

交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

### （五）交易期限

授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、交易风险分析及风控措施

### （一）交易风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

### （二）风控措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生

品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

### 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

七、议案 5：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

## 关于2026年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

2026 年度，公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、道通合创、道和通泰）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 14.82 亿元（或等值外币，含本数）。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司的全资及控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2026 年度发展计划，2026 年度公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、道通合创、道和通泰）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 14.82 亿元（或等值外币，含本数）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、全资及控股子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

上述预计的担保额度在自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施相关担保事项并签署相关文件。在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设及新纳入合并报表范围的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财



务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

## （二）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
道通科技	道通合达	100%	98.15%	600.00	5,000.00	1.29%	一年	否	否
道通科技	道通英国	100%	107.52%	1.79	100.00	0.03%	一年	否	否
道通科技	道通合创	81.50%	155.45%	7,000.00	90,000.00	23.25%	一年	否	否
道通科技	道和通泰	100%	240.58%	1,080	50,000.00	12.92%	一年	否	否
道通科技	英国智能	100%	113.53%	-	3,100.00	0.80%	一年	否	否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为 2025 年 12 月 31 日的财务数据。

## （三）担保额度调剂情况

上表为 2026 年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方的实际经营或融资情况。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设及新纳入合并报表范围的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	道通合达	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	道通科技持股 100%	
法定代表人	李进文	
统一社会信用代码	91440300MA5H77UG0Y	
成立时间	2022 年 2 月 11 日	
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 201	
注册资本	5,000 万元人民币	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	一般经营项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	138,966.00
	负债总额	136,391.00
	资产净额	2,575.00
	营业收入	173,962.00
	净利润	1,092.00

## （二）深圳市道通合创数字能源有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	道通合创	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	道通科技持有 81.50% 股权、深圳市道合通成信息咨询企业（有限合伙）持有 4.7845% 股权、深圳市道合通能信息咨询企业（有限合伙）持有 4.6867% 股权、深圳市道合通新信息咨询企业（有限合伙）持有 4.2710% 股权、深圳市道合通功信息咨询企业（有限合伙）持有 3.2906% 股权、深圳市道合通源信息咨询企业（有限合伙）持有 1.4671% 股权。	
法定代表人	李琳	
统一社会信用代码	914403000789968219	
成立时间	2013 年 9 月 16 日	
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层	
注册资本	12,269.9384 万元人民币	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	150,244
	负债总额	233,556
	资产净额	-83,312
	营业收入	79,051
	净利润	-31,124

## （三）Autel Europe UK Ltd

被担保人类型	法人	
被担保人名称	道通英国	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	道通荷兰有限公司持股 100%	
法定代表人	ZHOU WEI	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2021 年 4 月 8 日	
注册地	Suite 3-11, 3rd Floor, 3 Shortlands, London, United Kingdom, W6 8DA	
注册资本	100 英镑	
经营范围	商业贸易	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	15,368
	负债总额	16,525
	资产净额	-1,157
	营业收入	14,553
	净利润	-79

**（四）深圳市道和通泰机器人有限公司**

被担保人类型	法人
被担保人名称	道和通泰
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	道通科技持股 100%
法定代表人	杜若阳
统一社会信用代码	91440300MAE5MK4T4Y
成立时间	2024 年 11 月 19 日
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 301
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	一般经营项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能

	基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；安防设备制造；安防设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；电池制造；电池销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；智能基础制造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	4,463
	负债总额	10,737
	资产净额	-6,274
	营业收入	675
	净利润	-6,959

**（五）AVANT INTELLIGENCE LTD**

被担保人类型	法人	
被担保人名称	英国智能	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	道通荷兰有限公司持股 100%	
法定代表人	Ruoyang Du; Yingbin Nong	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2024 年 7 月 11 日	
注册地	71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM	
注册资本	200,000 英镑	
经营范围	商业贸易	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	2,628
	负债总额	2,984
	资产净额	-356
	营业收入	-

	净利润	-539
--	-----	------

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资及控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至董事会审议通过之日，公司对外担保总额为8,681.79万元，均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为2.24%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

八、议案 6：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

## 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”的内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

1、非独立董事每月发放税前 2,500 元董事津贴。在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。

若相关董事违反义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行行为有过错的，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入进行全额或部分追回。

2、独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度独立董事津贴标准为税前 14 万元/年，按月发放。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

九、议案 7：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

## 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东：

基于公司生产经营的需要，2026 年度，与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）进行日常关联交易，预计 2026 年日常关联交易总金额不超过人民币 3.98 亿元。具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/商品、接受劳务	智能航空	27,500	11.83%	41.59	45.35	0.02%	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	塞防科技	2,000	0.86%	-	1.68	0.00%	
	小计	29,500	12.69%	41.59	47.03	0.02%	
向关联人销售产品/商品、提供劳务	智能航空	8,000	1.65%	-	687.46	0.14%	
	塞防科技	1,000	0.21%	-	-	-	
	小计	9,000	1.86%	-	687.46	0.14%	
其他	智能航空	700	83.15%	25.43	242.31	28.78%	
	塞防科技	600	71.27%	-	-	-	
	小计	1,300	154.42%	25.43	242.31	28.78%	
合计	—	39,800	—	67.02	976.80	—	



注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2025年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	智能航空	6,000	45.35	公司在进行关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
	塞防科技	2,000	1.68	
	小计	8,000	47.03	
向关联人销售产品、商品	智能航空	8,000	687.46	
	塞防科技	1,000	-	
	小计	9,000	687.46	
其他	智能航空	600	242.31	
合计	—	17,600	976.80	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司

（1）成立日期：2014年5月29日

（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）

（3）注册资本：36557.5425 万元人民币

（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 601、701、801、901

（5）法定代表人：成转鹏

（6）经营范围：一般经营项目：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询；房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、深圳市塞防科技有限公司

(1) 成立日期：2020 年 4 月 8 日

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册资本：12,000 万元人民币

(4) 注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 401

(5) 法定代表人：林中山

(6) 经营范围：一般经营项目：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目：加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(7) 最近一年财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年度
营业收入	30,331.92
净利润	9,555.49

扣除非经常性损益后的净利润	9,502.97
<b>项目</b>	<b>2025 年 12 月 31 日</b>
资产总额	25,289.7
负债总额	23,648.84
净资产	1,640.86

注：2025 年年度数据未经注册会计师审计。

## （二）与公司的关联关系

智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。

公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性考虑，塞防科技为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与智能航空、塞防科技的关联交易主要为向关联方购买、销售产品以及接受、提供劳务。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空、塞防科技关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公

司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

**（二）关联交易定价的公允性、合理性及对公司独立性的影响**

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日

十、议案 8：关于修订及制定部分内部治理制度的议案

## 关于修订及制定部分内部治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司内部控制体系，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度	变更情况	是否需要股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
3	关联（连）交易管理制度（草案）（H 股上市后适用）	修订	是

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度正文。

以上议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二六年四月十日