

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-030

浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月22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4月11日通过直接送达、电子邮件、电话、微信方式送达至各位董事，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2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，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4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》

根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区

投资设立全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》(公告编号: 2026-031)。

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十一次会议决议》
- 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4月23日