

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2026-018

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025年年度报告》及其摘要，认为《2025年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司第四届董事会独立董事郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，对现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了 2025 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定，并结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年度董事薪酬方案按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度高管人员薪酬方案按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邓俊杰先生、孙义先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长 6 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《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》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（十二）审议通过《关于〈董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

公司董事会尊重中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，高度重视中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（十三）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审阅了《2026 年第一季度报告》，认为《2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（十四）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《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》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 6 月 25 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 5、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见；
- 6、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 7、2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

8、内部控制审计报告。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026年4月29日