

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-043

浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2026年8月25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，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件、电话、短信及现场送达至各位董事，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年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026年半年度报告》(公告编号：2026-041)全文及《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-042)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事张新华先生、郑磊先生担任独立董事连续任职即将届满六年。为保障公司董事会规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时对董事会专门委员会的部分成员进行相应调整。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，公司拟聘任沈玲菲女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公

司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：

4.01、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.02、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.03、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.04、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.05、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.06、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.07、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议的议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、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 8 月 27 日