证券代码：300409　　证券简称：道氏技术　　公告编号：2026-044

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 7 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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 7 次会议的通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 19 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，副董事长聂祖荣先生因公出差委托董事长荣继华先生代为出席并表决，董事张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2025 年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2025 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司本期审计费用为 238 万元，其中财务报告审计费用为 188 万元，内控审计费用为 50 万元。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次应提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第 7 次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日