

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司

2025年年度跟踪报告

保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：道氏技术
保荐代表人姓名：何子杰	联系电话：020-88831255
保荐代表人姓名：刘愉婷	联系电话：020-88831255

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	保荐人每月检查公司募集资金专户资金使用情况
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东会次数	0次

(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1次
(2) 现场检查报告是否按照交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	16次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.持续督导工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2026年1月22日
(3) 培训的主要内容	本次培训就规范运作要点及相关违规风险等方面内容进行了重点培训
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	受行业市场环境变动的影响，公司部分募投项目存在投入进度和效益实现不及预计的情况。	<p>提请公司关注募投项目实施进度，按规定对相关募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。</p> <p>公司于2025年8月12日召开董事会审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司重新论证并暂缓实施“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”和“道氏新能源循环研究院项目”。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>公司于2025年8月18日召开了第六届董事会2025年第12次会议和第六届监事会2025年第9次会议，2025年9月3日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司将“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”中尚未投入的募集资金30,000.00万元变更至“年产120吨单壁碳纳米管项目”。</p> <p>公司于2025年12月30日召开了第六届董事会2025年第15次会议，2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司将“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”中尚未投入的</p>

		募集资金100,000.00万元及“道氏新能源循环研究院项目”的尚未投入的募集资金10,403.37万元（包含利息收入及理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）变更至“刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目”。
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.资产重组时所作承诺	是	不适用
2.首次公开发行或再融资时所作承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	1、2025年4月30日，原持续督导保荐代表人汤泽骏、刘愉婷由于工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人，由李东茂、张春晖接替担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责； 2、2025年9月25日，原持续督导保荐代表人李东茂、张春晖由于工作变动原因，不再担任公司持

	续督导的保荐代表人，由何子杰、刘愉婷接替担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

何子杰

刘愉婷

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日