

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-049

浙江金道科技股份有限公司

关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江金道科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020050号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对募集说明书等相关申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于浙江金道科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》、《浙江金道科技股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。

根据深交所进一步的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行了补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年9月8日