证券代码:688208　证券简称:道通科技　公告编号:2026-037
转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月25日 14点30分

召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25日

至2026年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举方兰声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举渠峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月9日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688208	道通科技	2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年6月24日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼5层)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年6月24日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼5层董事会办公室

邮政编码:518055

联系电话:0755-81593644

邮箱:ir@autel.com

联系人:李律

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举方兰声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举渠峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√		-	√
4.02	例:赵××　　√		-	√
4.03	例:蒋××　　√		-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××　　√		-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√		-	√
5.02	例:王××　　√		-	√
5.03	例:杨××　　√		-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2026-034
转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。公司于2026年6月9日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名赵亚娟女士、方兰声女士、渠峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。其中,方兰声女士为会计专业人士,所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜,非独立董事(不含职工代表董事)和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人"。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东会审议通过上述事项前,仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李红京,男,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,毕业于美国卡内基梅隆大学,工商管理学硕士学位,1990年7月至1997年8月任中化海南有限公司销售,2001年7月至2003年12月任美国PNC金融服务集团战略分析师,2004年1月至6月任深圳市元征科技股份有限公司海外营销总监,2004年6月至8月任海能达通信股份有限公司总裁助理,2004年9月创立道通有限并在道通有限任职(后整体变更为道通科技),历任深圳市道通科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,2014年5月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,李红京先生直接持有公司股份252,169,993股,并通过浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份430,746股,合计持有公司252,600,739股,占总股本的比例为37.69%。李红京先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。除于2025年12月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书(2025)234号警示函、上海证券交易所纪律处分决定书(2025)225号通报批评以外,李红京未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邓仁祥,男,中国国籍,无境外居留权,1980年出生,毕业于湖南科技大学,获计算机多媒体应用学位,2004年11月至2007年11月任深圳车博仕电子科技有限公司软件工程师,2007年11月起于公司任职,历任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监,现任公司董事。

截至本公告披露日,邓仁祥先生直接持有本公司2,332,838股股份,占总股本的比例为0.35%,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐紫航,女,中国国籍,无境外居留权,1993年出生,毕业于芝加哥大学,金融数学硕士学位。2018年1月至2025年9月任职于华为技术有限公司,先后担任海外代表处CFO、产品线CFO等职位。2025年10月起在公司任职。

截至本公告披露日,徐紫航女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:第五届董事会独立董事候选人简历

1、赵亚娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,毕业于厦门大学,博士研究生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日,赵亚娟女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、方兰声,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,毕业于浙江工商大学,注册会计师,高级会计师。2002年1月至今任浙江安泰会计师事务所有限公司副董事长。

截至本公告披露日,方兰声女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、渠峰,男,中国香港籍,1980年出生,毕业于北京大学,工商管理硕士学位。2010年10月至2015年5月任信永中和会计师事务所项目经理,2015年9月至2017年7月、2017年8月至2019年6月、2020年9月至2021年8月、2021年9月至2022年6月以及2022年11月至2025年3月在深圳华意隆电气股份有限公司、深圳鑫拓资产管理有限公司、深圳逗爱创新科技有限公司、深圳慧能泰半导体科技有限公司、山河物流有限公司担任财务总监,目前担任深圳市尚鼎芯科技股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日,渠峰先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2026-035
转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:否

●本次预计增加的日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需要,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026年度日常关联交易额度已履行的审议程序

公司于2026年3月20日、2026年4月10日分别召开第四届董事会第三十一次会议、2025年年度股东会,审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司(以下简称"智能航空")、深圳市塞防科技有限公司(以下简称"塞防科技")进行日常关联交易,预计2026年日常关联交易总金额不超过人民币39,800万元。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-021)。

(二)本次增加日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年6月9日召开了第四届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,公司董事会同意增加公司智能航空、塞防科技的日常关联交易额度2,500万元,预计2026年度日常关联交易总金额将增加至不超过人民币42,300万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。

董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前,本事项已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

本事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2026年度预计金额	本次预计新增金额	增加后2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年5月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/商品、接受劳务	智能航空	27,500	-	27,500	11.83%	154.74	45.35	0.02%	根据业务发展情况,预计交易规模将增加
	塞防科技	2,000	-	2,000	0.86%	-	1.68	0.00%	
	小计	29,500	-	29,500	12.69%	154.74	47.03	0.02%	
向关联人销售产品/商品、提供劳务	智能航空	8,000	-	8,000	1.65%	-	687.46	0.14%	
	塞防科技	1,000	-	1,000	0.21%	-	-	-	
	小计	9,000	-	9,000	1.86%	-	687.46	0.14%	
其他	智能航空	700	1,800	2,500	296.95%	468.37	242.31	28.78%	
	塞防科技	600	700	1,300	154.42%	195.49	-	-	
	小计	1,300	2,500	3,800	451.37%	663.86	242.31	28.78%	
合计	—	39,800	2,500	42,300		818.61	976.80		

注:1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2025年经审计采购总额(采购类)、营业收入(销售类)、租赁业务收入(其他)的比例;

2、上表中"本年年初至2026年5月末与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。

3、本次新增日常关联交易预计额度有效期为自公司审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司

(1)成立日期:2014年5月29日

(2)企业类型:其他股份有限公司(非上市)

(3)注册资本:36,557.5425万元人民币

(4)注册地点:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇基金9米商业平台29-24(一照多址企业)

(5)法定代表人:成转鹏

(6)经营范围:一般经营项目:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发;经营进出口业务;软件技术信息咨询;房屋租赁,物业管理,水电暖供应,通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务。租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、深圳市塞防科技有限公司

(1)成立日期:2020年4月8日

(2)企业类型:有限责任公司

(3)注册资本:12,000万元人民币

(4)注册地点:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇基金9米商业平台29-25(一照多址企业)

(5)法定代表人:林中山

(6)经营范围:一般经营项目:销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计;智能设备的设计及销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件研发;人工智能应用软件开发;物联网应用服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;互联网安全服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:加工汽车零配件、电子产品、机械设备;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)最近一年及一期财务数据

单位:人民币万元

项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	30,280.03	6,780.12
净利润	9,085.84	568.88
扣除非经常性损益后的净利润	9,516.72	568.88
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	24,161.60	28,323.64
负债总额	27,885.25	26,161.58
净资产	-3,723.65	2,162.06

注:2025年年度数据已经注册会计师审计;2026年1-3月数据未经审计。

(二)与公司的关联关系

智能航空与公司属同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,智能航空为公司的关联法人。

公司控股股东、实际控制人李红京先生、农颖斌女士直接持有塞防科技股权,并通过持股平台间接持有塞防科技的部分股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,塞防科技为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与智能航空、塞防科技的关联交易主要为向关联方购买、销售产品以及接受、提供劳务。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空、塞防科技关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2026-036
转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该事项已经2021年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

一、公司注册资本变更情况

1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券"道通转债"于2023年1月16日起开始转股。自2025年11月11日至2026年5月29日期间,"道通转债"共有人民币7,000元已转换为公司股票,转股数量为317股。

2、公司股份总数由670,183,441股变更为670,183,758股,注册资本由人民币670,183,441元变更为人民币670,183,758元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更,公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币670,183,441元。	第六条 公司注册资本为人民币670,183,758元。
2	第二十一条 公司股份总数为670,183,441股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为670,183,758股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。此次修改《公司章程》在公司2021年第二次临时股东大会授权范围内,已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。同时公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜,上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2026-033
转债代码:118013　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议于2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年6月7日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、逐项审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,第五届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.01《关于提名李红京先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票,回避1票。

关联董事李红京先生回避表决。

1.02《关于提名邓仁祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票,回避1票。

关联董事邓仁祥先生回避表决。

1.03《关于提名徐紫航女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制方式表决。

2、逐项审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名赵亚娟女士、方兰声女士、渠峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.01《关于提名赵亚娟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票,回避1票。

关联董事赵亚娟女士回避表决。

2.02《关于提名方兰声女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

2.03《关于提名渠峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票,回避1票。

关联董事渠峰先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制方式表决。

3、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易,关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票,回避2票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-035)。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-036)。

5、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-030

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于公司控股子公司之间提供担保的公告

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、担保情况概述

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司鸿通科技(厦门)有限公司(以下简称"鸿通厦门")于2026年6月5日签订了《最高额保证合同》(以下简称"本合同"),为其全资子公司TPK Auto Tech(Thailand)Company Limited(以下简称"鸿通泰国")向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行融资提供本金限额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定,公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保,鸿通厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序,本次担保无需提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:TPK Auto Tech(Thailand)Company Limited

2、注册号:0205566048666

3、公司董事:李明芳、李坚明、刘光昌

4、注册地址:88/9, Moo 8, T.Thadthong, A.Bothong,C.ChonBuri, 20270

5、注册资本:123,000万泰铢

6、成立日期:2023年9月4日

7、经营范围:生产电器零部件及电子元件;批发、零售电子元件;进出口电子元件;从事电子元件、电器产品的代工制造或组装服务等。

8、股权关系:公司持有鸿通厦门70%股权,鸿通厦门持有鸿通泰国100%股权,鸿通泰国为公司控股孙公司。

9、鸿通泰国最近一年又一期财务数据:

单位:人民币元

| | 2025年12月31日(经