

深圳市道通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年四月

目录

- 一、2024 年年度股东大会会议须知 1
- 二、2024 年年度股东大会会议议程 3
- 三、议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 5
- 四、议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 17
- 五、议案 3：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 20
- 六、议案 4：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案..... 24
- 七、议案 5：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 27
- 八、议案 6：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 28
- 九、议案 7：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 29
- 十、议案 8：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 32
- 十一、议案 9：关于续聘会计师事务所的议案..... 37
- 十二、议案 10：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 40
- 十三、议案 11：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案..... 41
- 十四、议案 12：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 42

一、2024 年年度股东大会会议须知

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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》”）、《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前**15**分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过**5**分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过**2**次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

二、2024 年年度股东大会会议议程

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14 点 30 分

（二）现场会议地点：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

（三）会议召集人：董事会

（四）主持人：董事长李红京

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）审议议案

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

4、关于 2024 年度利润分配方案的议案

5、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

6、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

- 7、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
- 8、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
- 9、关于续聘会计师事务所的议案
- 10、关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
- 11、关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
- 12、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

（六）听取《独立董事 2024 年度述职报告》

报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

（八）选举监票人和计票人

（九）与会股东对各项议案投票表决

（十）休会，统计现场表决结果

（十一）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十二）主持人宣读股东大会决议

（十三）律师宣读法律意见书

（十四）签署会议文件

（十五）主持人宣布会议结束

三、议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要工作回顾

2024 年，在数字维修业务领域，公司持续巩固全球领先地位，构建了公司稳健增长的第一发展曲线；同时，紧抓海外新能源充电行业发展契机，将数智能源业务打造成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 的历史机遇，公司依托产品技术积累、自研行业大模型与 AI 平台，以及丰富的应用场景和客户资源，积极培育空地一体集群智慧解决方案业务，打造公司第三发展曲线。这三条曲线相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基，助力公司在全球科技竞争中紧跟潮流、快速发展，从而推动公司营收与利润的持续快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 39.32 亿元，同比增长 20.95%；实现归属上市公司股东净利润 6.41 亿元，同比增长 257.59%。

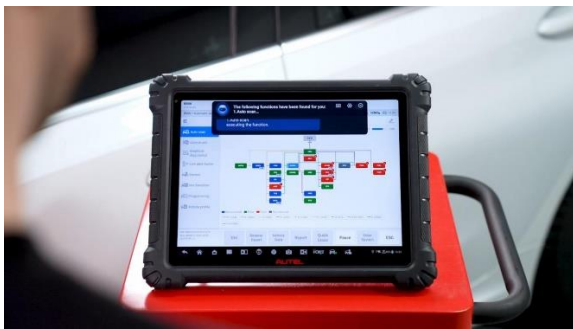
（一）数字维修业务——第一发展曲线稳健增长

面对新能源电动化与生成式 AI 的技术共振，基于海量的汽车诊断数据和智能硬件，公司以汽车综合诊断产品为依托，以研发创新为驱动，深度剖析用户多元化需求，构筑了多层次的数字维修解决方案生态。

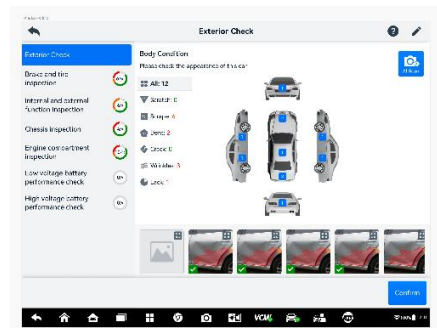
报告期内，数字维修业务商业化进程加速。公司数字维修业务实现营业收入 30.18 亿元，同比增长 13.93%。其中，汽车综合诊断产品实现收入 12.67 亿元；TPMS 系列产品实现收入 7.06 亿元，同比增长 32.55%；ADAS 标定产品实现收入 3.90 亿元，同比增长 26.98%；软件升级服务实现收入 4.46 亿元，同比增长 24.20%。技术壁垒与客户粘性双维度巩固全球汽车综合诊断检测市场领导者地位。

在细分产品线中，**TPMS 产品**基于各国强制安装的法规要求，在汽车后市场具有海量的替换需求，**ADAS 产品**受益于汽车智能化程度的提升，将为公司**数字维修业务**的持续增长带来源源不断的动力。同时公司在保持汽车综合诊断产品、软件升级等核心优势的基础上，通过生成式 AI 在语音、图像、文本、视觉识别等多模态处理上的优势，结合深度学习、大语言模型，深度赋能数字维修垂直领域业务场景，**全面推进数字维修业务 AI Agents 化**。

报告期内，公司推出 **AI 语音助手**、**AI 车辆外观损伤识别**等智能特性，基于汽车诊断维修行业大模型，通过自然语言交互，实现功能查找、帮助询问、界面控制；利用 AI 视觉分析，识别外观损伤，使得维修更智能、更简单、更高效，极大提高诊断产品数智化水平，全面提升用户体验。



道通综合诊断平板 AI 语音助手



道通综合诊断平板 AI 车辆外观损伤识别

未来，公司将分阶段打造故障分析 Agents、故障诊断 Agents、全场景 Agents，向汽车诊断 AaaS（Agent as a Service）全面转型，构建自学习、自演进、自优化的数字维修行业大模型，进一步巩固汽车诊断全球领导者地位。

（二）数智能源业务——电力电子与 AI 技术深度融合，第二发展曲线高速发展

根据权威机构预测，2025 年，海外充电市场规模预计将达到约 **800 亿元人民币/年**，并有望在 2030 年增长至约 **1,200 亿元人民币/年**，具有极为广阔的市场前景。同时，随着技术的快速迭代和客户需求标准的不断提升，行业格局将加速向核心能力领先的头部企业集中。

公司始终坚持以技术创新为驱动，依托电力电子技术与 AI 智能化技术两大坚实基础，加速推进端到端智能充电网络解决方案、一站式光储充能源管理解决方案，驱动数智能源行业发展，行业影响力持续提升。

1、AI 技术底座重构能源生态，解决方案全面升级

（1）车桩云深度融合，打造领先的智能充电网络解决方案

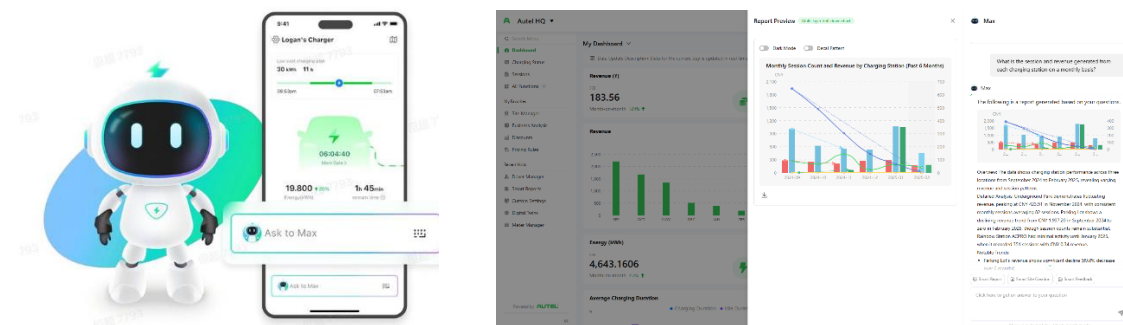
公司致力于**打造业界领先的端到端智能充电网络解决方案**。聚焦在途、目的地、

车队和家庭四大场景，以智能充电平台为核心，车桩云深度融合，拓展桩网协同和车桩协同能力，为客户提供安全可靠的产品、极致的充电体验和极佳的投资收益。

产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列**充电桩平台**，以及智能运营、智能运维、充电支付等**综合云服务平台**。公司凭借深厚的电力电子技术积累和 AI 技术创新突破，精心打造系列“**场站 Agents**”，构筑“**5i 智能**”差异化竞争优势，实现“**iSafe 三层防护智能安全**”、“**iCharge 即插即充智能体验**”、“**iManage 自优自愈智能运维**”、“**iRevenue 池化调度智能增收**”和“**iEMS 叠光叠储智能协同**”，建立起更智能、更易用、更可靠、更绿色的车桩云生态系统。

基于公司自主研发的**数智能源行业大模型**，公司分别在用户端和客户端分别开发了 APP 语音助手、CSMS（充电桩管理平台）智能助手。

- 在**用户端**，公司成功发布行业内首个**充电 APP 智能语音助手——Max**，可基于用户行为习惯提供个性化的智能充电操作，使用户能够通过自然语言、语音指令完成充电启停、数据查询、问题反馈等 APP90%以上的操作，为用户提供了更便捷、更智能化的操作体验。
- 在**客户端**，公司推出了**基于行业大模型的 CSMS 智能化助手**，为充电站运营者提供更高效的管理工具。在智能助手引导下，通过自然语言对话，5 分钟即可完成充电站的线上管理系统搭建，并具备智能分析、智能报告、智能问答等功能，该助手可以利用 AI 算法，对充电站的能耗数据、设备运行状况、用户充电需求等进行主动分析汇报，优化充电站运营调度，提升整体效率。



充电 APP 智能语音助手

CSMS 助手智能分析操作页面

（2）垂域大模型赋能，构建一站式光储充能源管理解决方案

随着新能源车充电需求的日益增长，充电场站正面临电力供应不足，电网扩容成本高，能源运营成本高，充电服务能力弱、充电利用率低等痛点。

公司打造极致安全、极致经济、极致高效的一站式**光储充能源管理解决方案**。以充电为切入点，以**智能化能源管理**为核心，融合“光、储、充、边、云”，基于发电

和负载预测，结合能源优化、智能充电、智能调度和电池检测等算法，实现充电侧需求电力保障、动态扩容、降低需量费用、削峰填谷等功能，助力客户**以最优成本实现最高充电利用率**、提升充电运营收益、大幅缩短投资回报周期。

产品解决方案包含**充电系统、光储系统、能源管理系统以及一体化云平台**。公司充分利用场景数据和大规模领域知识积累，构建深度优化的垂域大模型，打造系列“**光储充 Agents**”，构筑“**场站自组织、自学习、自演进、一站一策**”的差异化竞争优势，实现从规划、建设、维护、优化、扩容的**全生命周期**智能化管理，提升 20%以上的充电容量利用率，降低最高 45%的综合用电成本，减少 50%以上的突发性能源故障风险，为客户带来持久的价值增长。

2、业务版图快速扩张，全球市场多点开花

截至目前，公司**数智能源客户群体**广泛涵盖充电运营商、能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域，**核心客户近 100 家**。与全球著名能源公司、连锁商超、知名汽车厂商等头部客户构建了**战略合作关系**。2024 年，公司凭借卓越的产品力与前沿的解决方案，在全球各区域市场成绩斐然。

- **在北美市场**，公司持续巩固并扩大业务版图，成功签约多家全球排名靠前的大型企业客户，战略客户数量及订单规模显著增长。
- **在欧洲市场**，业务覆盖荷兰、英国、法国、德国、北欧等成熟市场，并加速拓展南欧、东欧等增长型市场。公司已成功签约了多家全球及区域级大客户，并与多家国际知名能源公司建立了战略合作伙伴关系，共同推进新能源充电桩的建设与普及。

同时，在全球其他潜力巨大的地区，公司持续加大营销体系建设与布局，以多元化的全球市场策略应对潜在的市场波动与政治风险。

- **在亚太地区**，公司在澳洲、日本、新加坡等成熟市场取得进展，并加速拓展泰国、马来西亚、越南等新兴市场的机会。公司与顶级车企及东南亚公共事业单位等战略客户的合作项目陆续落地。
- 公司的新能源业务已扩展到土耳其、以色列、阿联酋、巴西、墨西哥等更多**极具潜力的全球其他地区**，进一步夯实全球业务版图。
- **在电商业务领域**，公司新能源自营电商和线上官网发展迅猛，在家用充电桩市场打破头部品牌垄断，多次在亚马逊北美和加拿大类目重要营销节点夺冠，全年线上销售充电桩数万台，为公司业务开辟新的增长路径，沉淀品牌私域

用户。

公司的新能源足迹正在全球多点开花，新能源业务版图正在全球快速扩张，这不仅彰显了公司在技术创新、市场开拓及客户服务方面的卓越能力，更为推动全球能源结构转型、促进绿色低碳发展贡献了重要力量。



道通数智能源部分项目展示

3、深化海外市场本土化建设，品牌影响力持续增强

自 2021 年前瞻性布局数智能源业务以来，公司大力推进**海外市场本土化建设**，重点**培育和打造海外本土营销团队**，进一步夯实并拓展了全球营销体系。截至本报告期末，公司已在全球建立了近 20 个海外区域总部、销售平台和子公司。同时，公司不断**拓展和深化与合作伙伴关系**，加强与当地政府、行业组织、社区及大型企业的合作，以增强市场影响力和竞争优势。

2024 年，公司筹划并发起“**Evergreen**”全球 ESG 植树活动，携手全球六大区域的权威公益组织，深度助力逾 20 家战略客户巩固其全球绿色品牌形象，充分展现出行业领导者的责任担当与影响力。在报告期内，公司在全球范围内共举办 95 场展会，与超过 70 家的领先垂直媒体建立联系，并荣获多个区域性市场奖项，全年全渠道总曝光量超 60 亿次，全面深化了公司**行业解决方案专家**的形象。这些举措显著增强了公司的品牌影响力，同时也向客户表明了不断进取的决心。



道通“Evergreen”全球 ESG 植树活动

（三）空地一体集群智慧解决方案——开启 AI+机器人业务，第三发展曲线应运而生

在智慧能源、智能交通领域，传统的人工巡检和监测手段已经无法满足不同场景、工况的巡检需求；而无人机巡检尤其考验飞手与无人机的配合程度，效率低、可复制性弱，商业空间有限。在低空经济和具身智能行业飞速发展的背景下，融合飞行智能体、地面机器人等智能体机器人以更智能、高效的方式，在更大范围内完成巡检作业是大势所趋，空地一体解决方案将赋能千行百业。

基于对客户需求的深刻洞察，报告期内，公司推出空地一体集群智慧解决方案，该方案整合系列 AI PaaS 平台、三大垂直领域模型及具身智能硬件矩阵，涵盖飞行智能体、地面机器人及反无人系统等核心组件，能够实现从通用大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力，将以更智能、高效的方式，赋能行业向数智化、无人化和空地一体化的新型作业模式转变，有效降低客户成本，提升作业效率，提高作业质量，提增作业效益。

- 在团队建设方面，公司现已建立起极具竞争力的核心技术团队，团队成员在 AI 大模型方面积累了大量前沿技术，曾构建过生成式垂域 AI 模型并成功商业化，是公司在 AI 领域的持续发展的有力保障。
- 在模型能力方面，公司持续对包括 Chatgpt、DeepSeek、Llama、Qwen 等国内外前沿基础大模型算法进行合作应用，依据业务需求进行针对性垂域模型训练，并开展深入的算法创新与应用开发。目前，公司已完成 Deepseek 的全面接入和本地化部署，并应用 DeepSeek 训练流程，加速推进以巡检垂

域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的广泛推广。

- 在客户拓展方面，报告期内，公司积极与客户开展联合创新与合作，并通过 AI 技术与空/地智能体，逐步探索数智化、无人化和空地一体化整体解决方案，率先在油田、高速等应用领域进行实践。
- 在生态建设方面，公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，聚焦能源行业的巡检和作业等关键场景需求，联合研发有高度竞争力和创新力的自主巡检、自主作业、空地一体的创新行业解决方案，并围绕场景化的机器人产品和空地一体整体解决方案的联合研发和推广展开合作。
- 在基础设施建设方面，公司已建成道通 AI 智算中心（Autel Maxwell AI Cluster），构建了算力、中间件、网络等基础设施集群管理能力，可提供包括 AI 模型快速工程化落地（MLOps）、数据管理、模型训练、Agent 开发与应用、模型监控与管理在内的业务支撑能力。公司还成立了道通具身智能实验室（Autel Maxwell Robotics Lab），将人工智能、机器人技术、传感器技术、计算机视觉等多学科技术深度融合，为公司解决方案的智能化升级提供技术支撑。

（四） 全球供应链前瞻布局，积极应对贸易风险

自成立以来，公司自带全球化基因，始终坚持全球化发展战略。在全球地缘政治风险日益加剧、国际贸易摩擦不断升级的大背景下，自 2018 年起，公司已前瞻性地启动海外工厂的布局。截至目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。

- 其中，越南海防工厂经过数年的精心运营与持续优化，凭借其成熟的运营管理、强大的供应链管理优势以及高效的本地化生产模式，已成为公司全球化战略中的重要一环，不仅可应对国际贸易环境变化的不确定性风险，还能充分利用越南的劳动力资源与成本优势，进一步提升产品的市场竞争力。
- 公司美国北卡罗来纳州工厂已于 2023 年末正式投产，这不仅是公司对美国国家电动汽车基础设施法案（NEVI）、建设美国、购买美国法案（BABA）的积极响应，更是公司为应对潜在的贸易风险，确保能够迅速适应并满足美国本土生产要求的重要保障，同时还能确保产品更加贴近当地客户，实现供应链向市场前沿的延伸，快速响应市场需求，提升市场竞争力。
- 报告期内，公司在欧洲、北美等地进一步完善仓储体系，可实现对大区级市

场的全面覆盖，全方位提升了供给能力和速度。此外，公司进一步加强**物流精细化管控**，提升了物流效率，确保了客户能够享受到更加快速、可靠的产品交付服务。

这一系列全球供应链的战略部署，不仅为公司灵活应对国际贸易环境变化、提升抗风险能力提供了重要保障，还通过本地化生产与仓储物流的持续优化，进一步增强响应速度与市场竞争力，为公司业务的持续高质量发展奠定了坚实基础。



中国深圳工厂



美国北卡罗来纳州工厂



越南海防工厂

（五）深化数智化转型，全员拥抱 AI 变革

1、深入推进数智化转型，持续优化运营效率

报告期内，公司深入推进**以数智化与 AI 驱动的变革**，持续推动管理创新与业务转型，持续优化内外部运营效率，致力于**构建以 AI 驱动的智能商业生态系统**。报告期内，以下多个重要项目取得显著进展：

业务领域	项目名称	项目成果
研发	IPD 重建项目	构建可持续推出有竞争力产品的管理体系，打造贯穿研产销服、流程驱动的价值链支撑
	研发数字化建设	实现业务数据端到端管理，提升研发设计效率
	AI DevOps 平台	贯通项目管理、需求分析、系统设计、开发测试等研发全生命周期的智能化管理，大幅提升研发效率
营销服	ITR 全球服务数字化变革项目	持续优化产品可靠性指标及售后服务指标，显著改善客户服务体验
	AI 智能电话坐席	支持 8 国语言，7*24 小时自动服务
供应链	MES、WMS 项目	物料全流程质量追溯，生产过程全数据采集
职能	IDS 经营管理驾驶舱项目	建立完整的道通指标体系，提升决策效率和管理水平，实现运营过程可视、问题可控、异常可溯

IT	基础架构	全面提升 IT 环境稳定性、安全性，通过优化基础架构部署方式等提升可用性，降低成本
----	------	---

2、全员拥抱 AI 变革，全面激活组织战斗力

报告期内，公司积极组织开展 AI 学习活动，掀起了**全员学习 AI**的热潮。公司举办了 6 场“**AI 大讲堂**”，邀请行业技术专家定期开展 AI 前沿趋势与实践分享活动，参训员工逾 1,500 人次，全面提升了员工的数字化思维和技能。

此外，公司还举办了 **AI Hackthon “道通科技 AI 提效大赛”**，鼓励各部门挖掘 AI 提效点，营造百花齐放的创新氛围。截至 2025 年 2 月末，在“AI 提效大赛”的前期赋能阶段，已成功举办 16 场培训活动，参训员工逾 2,100 人次，人均学习课时达 3.2 小时。现阶段已完成涵盖 AI 知识普及、自动编程、Agent 实践、工具实践以及平台搭建等内容，有力推动了道通员工的自我发展，为公司在智能化时代保持竞争优势提供了助力。



“AI 大讲堂”培训现场



AI Hackthon “道通科技 AI 提效大赛”

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会，具体情况如下：

序号	届次	会议审议的议题
1	第四届董事会第七次会议	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司部分制度的议案》 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第八次会议	1、《关于不向下修正“道通转债”转股价格的议案》
3	第四届董事会第九次会议	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

		4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》 10、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 11、《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》 14、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》 15、《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 16、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 17、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 18、《关于续聘会计师事务所的议案》 19、《关于<2023 年环境、社会、公司治理报告>的议案》 20、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 21、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 22、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 23、《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 24、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 25、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的议案》 26、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 27、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第十次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 2、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
5	第四届董事会第十一次会议	1、《关于实施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》 2、《关于实施 2023 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》
6	第四届董事会第十二次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十三次会议	1、《关于实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》 2、《关于实施 2024 年半年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》
8	第四届董事会第十四次会议	1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

		6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 7、《关于制定<深圳市道通科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 8、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第十五次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 3、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
10	第四届董事会第十六次会议	1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》
11	第四届董事会第十七次会议	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于制定<深圳市道通科技股份有限公司市值管理制度>的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2025 年公司董事会工作计划

1、AI 领航驱动，第一发展曲线跃升智变

面对新能源电动化大趋势、生成式 AI 的大浪潮，公司将充分运用 AI 技术，打造新一代数智化汽车综合诊断解决方案，全面提升汽车诊断效率和用户体验，重塑行业竞争格局。

针对燃油车，打造行业领先的数字维修专家，重塑汽车诊断维修全流程；针对新能源车，结合数字维修专家和 AI 电池检测专家，打造新能源数智化综合诊断解决方案，解决行业核心痛点。同时，结合 TPMS、ADAS 及四轮标定业务场景需求，持续打造一站式生态解决方案，全面提升汽车诊断效率和用户体验，以获得更高边际收益与可持续性收入，实现与客户的长期共赢。

2、AI 智能加持，第二发展曲线锐不可挡

公司紧握历史机遇，勇担“绿色能源，驱动未来”的使命，坚定布局数智能源领域，紧紧围绕在途充电、车队充电、目的地充电和家用充电四大战略场景，构建平台化、系列化的智能充电解决方案。公司将全面推进 AI 在能源交易领域的深度应用，进一步打造系列“能源交易 Agents”，大力拓展 V2G 协同、积极参与虚拟电厂能源交易，深度挖掘数字化增值服务，进一步显著提升客户综合收益。

3、AI 机器人协同，第三发展曲线乘势而上

公司以生成式行业大模型为核心，融合飞行机器人和地面机器人等具身智能体，打造空地一体集群智慧解决方案并加速推进其在能源、交通等领域的广泛推广。行业大模型具体包括道通巡检业务大模型，能够实现多巡检任务的自主编排与分发，大幅提升巡检人员的作业效率；道通多模态识别大模型，能够高效处理复杂场景下的多模态信息，显著提升巡检精准度，优化巡检人员的交互体验；道通具身大模型，能够逐步实现巡检具身智能体的自主作业与集群协同作业，拓展巡检范围，加速巡检行业无人化进程。

4、AI 深度赋能，卓越组织创新发展

公司将生成式 AI 技术深度融合于流程数字化和能力平台化之中，进一步提升组织效率、质量和创新能力，驱动组织数智化变革，持续优化运营能力。

（1）流程数字化，提升发展效率：持续优化业务流程，建立贯穿研发、生产、销售和服务，由流程驱动的全价值链支撑体系；建立贴合道通全球本地化运营的可组合数字化能力架构，提高公司发展效率。

（2）能力平台化，提升发展质量：沉淀各业务领域的协同和经营管理能力，优化资源分配，实现投入和产出的最大化；构建企业知识平台和经营分析数据平台，依靠数据驱动决策，提升决策质量，引领业务高效发展。

（3）组织智能化，提升创新能力：充分利用生成式 AI 的无限潜力，打造道通数字员工 Agents 工具链，实现核心研发需求分析、编程、测试等全流程自主化，并快速改造营销、销售、客服等领域业务运营模式。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

四、议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：

序号	届次	会议审议的议题
1	第四届监事会第四次会议	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》
2	第四届监事会第五次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的议案》 11、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
3	第四届监事会第六次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 2、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

4	第四届监事会第七次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
5	第四届监事会第八次会议	1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5、《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
6	第四届监事会第九次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 3、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
7	第四届监事会第十次会议	1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》
8	第四届监事会第十一次会议	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

二、监事会对公司依法运作的独立意见

公司监事会成员通过列席董事会、股东大会会议以及日常的考察了解等多种监督形式，对公司的重大决策活动进行了监督检查；对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务情况进行了监督；积极支持董事会、经营班子的各项工作和决议，并对其执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。监事会认为：公司在 2024 年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务状况的核查意见

公司 2024 年年度财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求，能够真实、准确、完整地反映公司本年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易的核查意见

通过对公司关联交易的监督检查，监事会认为，公司的关联交易符合公司《关联交易管理制度》相关规定，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，未损害中小股东的利益。

五、对公司内部控制相关情况的意见

监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。

2025 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

以上议案已经第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

五、议案 3：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2024年，在数字维修业务领域，公司持续巩固全球领先地位，构建了公司稳健增长的第一发展曲线；同时，紧抓海外新能源充电行业发展契机，将数智能源业务打造成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式AI的历史机遇，公司依托产品技术积累、自研行业大模型与AI平台，以及丰富的应用场景和客户资源，积极培育空地一体集群智慧解决方案业务，打造公司第三发展曲线。这三条曲线相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基，助力公司在全球科技竞争中紧跟潮流、快速发展，从而推动公司营收与利润的持续快速增长。现将2024年度财务决算报告汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入39.32亿元，同比增长20.95%；实现归属上市公司股东净利润6.41亿元，同比增长257.59%。

公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、2024 年主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	3,932,256,447.46	3,251,152,240.25	20.95
归属于上市公司股东的净利润	640,925,193.32	179,233,332.27	257.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,774,400.55	366,828,763.59	47.42
经营活动产生的现金流量净额	747,517,485.85	434,056,417.87	72.22
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	3,557,794,019.86	3,215,507,730.34	10.64
总资产	6,307,590,501.10	5,576,848,578.52	13.10

三、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.45	0.40	262.50
稀释每股收益（元 / 股）	1.42	0.40	255.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.22	0.82	48.78
加权平均净资产收益率（%）	19.47	5.72	增加13.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.42	11.72	增加4.70个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	17.29	18.34	减少1.05个百分点

四、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,828,676,048.69	28.99	1,491,130,655.84	26.74	22.64	说明 1
应收账款	866,754,517.65	13.74	705,187,726.27	12.64	22.91	说明 2
长期股权投资	46,871,205.76	0.74		-	100.00	说明 3
其他非流动金融资产	7,021,284.08	0.11	23,605,977.77	0.42	-70.26	说明 4
在建工程	62,463.31	0.00	1,640,730.17	0.03	-96.19	说明 5
其他非流动资产	141,139,074.33	2.24	22,841,476.22	0.41	517.91	说明 6
应付账款	316,951,128.22	5.02	204,255,088.49	3.66	55.17	说明 7
应付职工薪酬	232,238,663.94	3.68	154,154,034.70	2.76	50.65	说明 8
应交税费	74,439,587.23	1.18	50,687,083.83	0.91	46.86	说明 9
其他应付款	126,102,610.81	2.00	241,363,094.35	4.33	-47.75	说明 10
其他流动负债	27,374,527.08	0.43	594,036.63	0.01	4,508.22	说明 11
租赁负债	25,115,372.96	0.40	43,287,160.21	0.78	-41.98	说明 12
递延收益	2,835,419.92	0.04	5,118,200.51	0.09	-44.60	说明 13
其他非流动负债	241,979,614.63	3.84	123,469,560.47	2.21	95.98	说明 14
其他综合收益 （净亏损以“-”号填列）	-28,223,467.84	-0.45	-950,923.83	-0.02	2,868.01	说明 15

说明 1：货币资金较上年期末增加，主要系营业收入增加，销售商品收到的现金增加，同时本年开展银行承兑汇票业务，提高了资金流转效率；

说明 2：应收账款较上年期末增加，主要系销售收入大幅增加，应收账款同步增长；

说明 3：长期股权投资较上年期末增加，主要系本年处置子公司塞防科技 54% 股权，转为按照权益法核算；

说明 4：其他非流动金融资产较上年期末减少，主要系本年处置部分交易性金融资产；

说明 5：在建工程较上年期末大幅减少，主要系彩虹科技大厦装修基本完工；

说明 6：其他非流动资产较上年期末大幅增加，主要系本年开展员工持股计划，预付员工持股计划激励基金；

说明 7：应付账款较上年期末增加，主要系本年公司加强资金使用效率管理；

说明 8：应付职工薪酬较上年期末增加，主要系管理及研发人员薪酬增加；

说明 9：应交税费较上年期末增加，主要系应交企业所得税增加；

说明 10：其他应付款较上年期末减少，主要系上年应付未付和解金在本年支付完毕；

说明 11：其他流动负债较上年期末大幅增加，主要系本年产品销售收入增加带动质保金相应增加所致；

说明 12：租赁负债较上年期末减少，主要系转到一年内到期的非流动负债；

说明 13：递延收益较上年期末减少，主要系因项目未完成，收到的政府补助在本期退回所致；

说明 14：其他非流动负债较上年期末增加，主要系软件云服务预收款项增加；

说明 15：其他综合收益较上年大幅减少，主要系外币报表折算亏损增加所致。

（二）利润表及现金流量表情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,932,256,447.46	3,251,152,240.25	20.95
营业成本	1,757,168,323.58	1,473,283,201.21	19.27
销售费用	559,013,309.44	481,305,675.57	16.15
管理费用	323,794,075.80	283,247,804.55	14.31
财务费用	21,877,567.43	-3,793,596.11	676.70
研发费用	635,783,425.06	535,095,824.97	18.82
经营活动产生的现金流量净额	747,517,485.85	434,056,417.87	72.22

投资活动产生的现金流量净额	-205,668,017.11	-227,784,780.16	9.71
筹资活动产生的现金流量净额	-328,610,891.25	-177,429,035.36	-85.21

营业收入变动原因说明：较上年同期增加 **20.95%**，主要系公司持续巩固在产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等方面的系统性优势，数字维修、数智能源销售收入大幅增加所致。

营业成本变动原因说明：较上年同期增加 **19.27%**，主要系销售收入增加带动成本同步增长。

销售费用变动原因说明：较上年同期增加 **16.15%**，主要系销售收入增加带动销售人员薪酬、仓储及咨询服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：较上年同期增加 **14.31%**，主要系公司发展势头良好，本期对管理人员实施激励所致。

财务费用变动原因说明：较上年同期大幅变动增加，主要系本期汇兑收益较上期减少所致。

研发费用变动原因说明：较上年增加 **18.82%**，研发人员增加及专业服务费、研发物料消耗有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年增加 **72.22%**，系销售商品收到的现金流量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：现金净流出较上年有所减少，主要系上年开展部分远期结售汇业务，本期未开展相关业务所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年下降了 **85.21%**，主要系本期回购股票所致。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

六、议案 4：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币640,925,193.32元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币670,340,380.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案及相关情况说明如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟派发现金红利222,759,608.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.76%。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额399,117,890.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额146,540,449.03元，现金分红和回购金额合计545,658,339.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计399,117,890.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.27%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟转增218,304,416股，转增后公司总股本为670,182,915股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、截至2024年度利润分配方案披露之日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,359,282股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

4、如在2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额

和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	399,117,890.10	176,358,281.60	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	640,925,193.32	179,233,332.27	102,033,256.64
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	670,340,380.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	575,476,171.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	307,397,260.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	575,476,171.70		
现金分红比例（%）	187.21		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,888,084,766.72		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	9,448,963,864.64		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	19.98		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	是		

是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

以上议案已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

七、议案 5：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

《深圳市道通科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要已经编制完成，已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

八、议案 6：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

九、议案 7：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 25 亿元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权有效期内资金可以滚动使用。现将具体情况说明如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展总额不超过人民币 25 亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

公司本次拟授权公司管理层使用总额不超过人民币 25 亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

（二）风控措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

十、议案 8：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

关于2025年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

2025 年度，公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、合创数字能源）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 14 亿元（或等值外币）。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、合创数字能源）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 14 亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、全资及控股子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的 2025 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述预计的担保额度在自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施相关担保事项并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司

1、成立日期：2022 年 2 月 11 日

2、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务)；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪。(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)，许可经营项目是：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)

3、法定代表人：李琳

4、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、股权结构：系公司的全资子公司

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年年度
营业收入	116,386.32
净利润	240.06
扣除非经常性损益后的净利润	247.66
项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	60,944.85
负债总额	59,489.47
净资产	1,455.38

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）Autel Europe UK Ltd

1、成立日期：2021 年 4 月 8 日

2、经营范围：商业贸易

3、法定代表人：ZHOU WEI

4、注册地点：Suite 3-11, 3rd Floor, 3 Shortlands, London, United Kingdom, W6 8DA

5、股权结构：系公司的全资子公司

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年年度
----	----------

营业收入	11,169.43
净利润	-107.87
扣除非经常性损益后的净利润	-107.87
项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	7,799.43
负债总额	8,907.18
净资产	-1,107.75

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）深圳市道通合创数字能源有限公司

1、成立日期：2013 年 9 月 16 日

2、经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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）

3、法定代表人：李琳

4、注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层

5、股权结构：公司持有合创数字能源 81.50%股权、深圳市道合通成信息咨询企业（有限合伙）持有 4.7845%股权、深圳市道合通能信息咨询企业（有限合伙）持有 4.6867%股权、深圳市道合通新信息咨询企业（有限合伙）持有 4.2710%股权、深圳市道合通功信息咨询企业（有限合伙）持有 3.2906%股权、深圳市道合通源信息咨询企业（有限合伙）持有 1.4671%股权。合创数字能源系公司的控股子公司。

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年年度
营业收入	64,066.71

净利润	-34,116.27
扣除非经常性损益后的净利润	-34,160.64
项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	106,755.92
负债总额	161,615.12
净资产	-54,859.20

注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于 2025 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资及控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至董事会审议通过之日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为1.87%，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为3.32%，逾期担保数量为0。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

十一、议案 9：关于续聘会计师事务所的议案

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年会计师事务所，具体情况如下：

一、会计师事务所信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.02 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师

事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994 年	1994 年	1994 年	2023 年	15 家
签字注册会计师	朱大为	1994 年	1994 年	1994 年	2023 年	15 家
	叶楠	2017 年	2017 年	2017 年	2023 年	1 家
项目质量控制复核人	李仲簏	2008 年	2008 年	2016 年	2024 年	3 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

2024 年度天健审计业务服务费用为人民币 128 万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 100 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 28 万元，合计较上一期费用增加 18 万元，主要原因是公司整体经营规模扩大。公司 2025 年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前审查，经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

十二、议案 10：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司董事 2025 年度薪酬方案具体如下：

1、非独立董事每月发放税前 2,500 元董事津贴。在公司或子公司兼任其他职务的，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

2、独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度独立董事津贴标准为税前 7.2 万元/年，按月发放。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

十三、议案 11：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

2025 年度，公司监事每月发放税前 2,500 元监事津贴。对于在公司或子公司担任具体职务的监事，除监事津贴外，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

十四、议案 12：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事陈全世先生连续任职时间即将满 6 年，陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。公司董事会提名赵亚娟女士为公司独立董事候选人。具体情况如下：

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事陈全世先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至董事会审议通过之日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

陈全世先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈全世先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，同意提名赵亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

截至董事会审议通过之日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人赵亚娟女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二五年四月十八日

附件：赵亚娟女士简历

赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，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。