

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-017

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第六届董事会 2025 年第 2 次会议和第六届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人（含激励对象）在本激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（含激励对象）。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中登公司就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 1 月 16 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，张翼先生存在买入公司股票的行为，具体情况如下：

公司董事、总经理张翼先生在 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 27 日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 267,300 股，占公司总股份剔除回购专户股份后的总股本 0.05%（截至 2024 年 9 月 26 日，公司总股本为 581,672,807 股，回购专用证券账户累计持有 11,418,368 股），累计增持金额为 260.84 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-095）和 2024 年 9 月 27 日披露的《关于董事、总经理增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-099），其增持事项已履行了必要的信息披露义务，与其此前披露的增持计划一致。

张翼先生在买卖公司股票时均系其本人基于对公司股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，且其在自查期间买卖公司股票时，公司尚未筹划本激励计划有关事宜或其并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述情况外，核查对象在本激励计划自查期间不存在其他买卖公司股票的情况。

三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记。

综上，在本激励计划自查期间，公司未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025年2月6日