证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-008

深圳市亿道信息股份有限公司 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。

一、一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月25日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年2月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至股权登记日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2026年1月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案1-22需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案1-20、提案22为特别决议议案,应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人:乔敏洋

联系电话:0755-23305764

传真:0755-83142771

电子邮箱:ir@emdoor.com

邮编:518000

2、登记时间:2025年2月13日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件 及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2026年2月13日(星期五)下午16:30前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

三、四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

四、五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361314

2、投票简称:亿道投票

3、填报表决意见:本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年2月25日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

注:

1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”;如欲投反对票议案,请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”;如欲投弃权票议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、自然人股东请填写姓名及证件号码;法人股东请填写名称及营业执照号码。

5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-011

深圳市亿道信息股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年1月26日,公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册等,本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前,不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务,有关信息均以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月27日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-009

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及 填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求,为保障中小投资者的权益,公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的相关措施,具体如下:

一、本次交易对当期每股收益的影响

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审阅报告》,本次交易完成前后,上市公司净利润及每股收益如下:

项目	2025年1-9月/2025年9月30日			2024年度/2024年12月31日		
	交易完成前	交易完成后(备考数)	变动率/变化值	交易完成前	交易完成后(备考数)	变动率/变化值
归属于母公司所有者的净利润(万元)	698.22	4,360.69	524.55%	3,408.30	9,041.04	165.27%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	0.24	0.24	0.60	0.36

本次交易将提升上市公司归属母公司股东的净利润和所有者权益,增加每股收益,预计不存在因本次交易而导致上市公司每股收益被摊薄的情况。

二、公司为防范本次交易摊薄当期回报拟采取的措施

虽然预计不存在因本次交易而导致上市公司每股收益被摊薄的情况,但为进一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险,上市公司拟采取多种应对措施,具体如下:

(一)有效整合标的公司,充分发挥协同效应

通过本次交易,上市公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同,进一步拓展在RFID领域的产业布局,进一步巩固现有行业的优势地位,有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间,全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力。本次交易完成后,上市公司和标的公司将结合各自优势,进行有效整合,充分发挥协同效应,进一步提升上市公司的盈利能力。

(二)积极加强经营管理,提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

(三)健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。

本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规以及《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

本次交易完成后,上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策的基础上,将根据中国证监会的相关规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,增加分配政策执行的透明度,在保证上市公司可持续发展的前提下给予股东合理的投资回报,更好地维护上市公司股东及投资者利益。

三、上市公司控股股东和实际控制人、全体董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据中国证监会相关规定,上市公司控股股东和实际控制人、全体董事、高级管理人员为确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体如下:

(一)上市公司控股股东和实际控制人作出以下承诺:

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

3、如本公司/本人违反前述承诺,本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

(二)上市公司董事(包括新增职工代表董事马保军、已辞任董事邓见鹏)、高级管理人员作出以下承诺:

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;

2、对本人及上市公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来上市公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;

7、如本人违反前述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月 27 日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-010

深圳市亿道信息股份有限公司 关于本次方案调整构成重组方案 重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月17日,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司100%的股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

2026年1月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等有关议案,对本次交易方案进行了调整,具体情况如下:

一、本次交易方案调整的具体情况

(一)关于标的资产与交易对方的调整

调整前:

标的资产为广州朗国电子科技股份有限公司100%股权和深圳市成为信息股份有限公司100%股权,交易对方分别为广州朗源投资控股有限公司等13名交易对方和汪涛等9名交易对方。

调整后:

标的资产为深圳市成为信息股份有限公司100%股权,交易对方为汪涛等9名交易对方。

(二)关于定价基准日的调整

调整前:

2025年10月17日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议本次重组相关议案,并以该次董事会决议公告日作为本次重组的定价基准日,本次发行股份的价格为38.55元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

调整后:

鉴于公司本次交易方案调整涉及对标的资产及交易对象的调整,且相应指标调整比例预计超过20%,构成对原重组方案的重大调整,公司重新召开董事会会议(即第四届董事会第十二次会议)审议本次重组相关议案,并以本次董事会决议公告日为定价基准日,重新确定本次发行股份购买资产的发行价格为37.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

二、本次交易方案调整构成重组方案的重大调整

(一)现有政策法规对交易方案是否构成重大调整的规定

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定,关于重组方案重大调整的认定适用意见如下:

1、拟对交易对象进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是有以下两种情况的,可以视为不构成对重组方案重大调整:

(1)拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的;

(2)拟调整交易对象所持标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让份额不超过交易作价百分之二十的;

2、拟对标的资产进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是同时满足以下条件的,可以视为不构成对重组方案重大调整:

(1)拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十;

(2)变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等;

3、新增或调增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所开购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见,但要求申请人调减或取消配套募集资金。

(二)本次交易方案调整构成重组方案的重大调整

本次交易方案调整涉及减少标的资产范围及交易对象的变更,即不再收购广州朗源投资控股有限公司等13名对象持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权。本次拟减少的交易标的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%。

综上,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》,本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。

三、本次交易方案调整履行的相关程序

2026年1月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等有关议案,同意公司对本次交易方案进行调整。公司独立董事已在董事会会议召开之前,召开独立董事专门会议审议通过与本次交易相关的各项议案并发表了审核意见。公司对本次方案调整重新履行了必要的审批程序,不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

2026年1月27日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-012

深圳市亿道信息股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动系深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)所致。

● 本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金所致,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,汪涛、张红梅及一致行动人深圳市成为科技合伙企业(有限合伙)、深圳市成为二号投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份数量为9,122,868股,占公司总股本的5.93%。

● 本次权益变动前后,公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,本次权益变动不会导致公司控制权变更。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、汪涛

姓名	汪涛
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	61011319 67********
住所及通讯地址	广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、信息披露义务人二:张红梅

姓名	张红梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	61010319 67********
住所及通讯地址	广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、信息披露义务人三:深圳市成为科技合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳市成为科技合伙企业(有限合伙)
成立日期	2016-09-20
营业期限	2016-09-20至2036-09-20
企业性质	有限合伙企业
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)7号楼1801D-16
主要办公地点	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)7号楼1801D-16
执行事务合伙人	黄秀清
注册资本	330万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5DLA3685
经营范围	计算机软硬件的技术开发与技术咨询;企业管理,项目投资咨询(不含限制项目),(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

4、信息披露义务人四:深圳市成为二号投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳市成为二号投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2021-08-02
营业期限	2021-08-02至无固定期限
企业性质	有限合伙企业
注册地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区2号厂房3层A24
主要办公地点	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区2号厂房3层A24
执行事务合伙人	李玉惠
注册资本	991.3917万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5GXB2E8C
经营范围	企业管理;以自有资金从事投资活动。(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)

(二)本次权益变动的时间和方式

本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的标的公司100%的股权,同时募集配套资金所致。具体内容详见公司于同日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

2025年10月17日、2026年1月26日,公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权的协议书》及《〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权的协议书〉之补充协议》。

(三)本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司的股份。

在不考虑配套募集资金的情况下,本次权益变动后,信息披露义务人将直接持有上市公司股份的情况如下:

姓名/名称	股份种类	股份数量(股)	占公司总股本比例	占剔除回购专用证券账户总股本比例
汪涛	有限售条件流通股	4,195,722	2.73%	2.74%
张红梅	有限售条件流通股	3,326,579	2.16%	2.17%
成为科技	有限售条件流通股	1,230,810	0.80%	0.80%
成为二号	有限售条件流通股	369,757	0.24%	0.24%
合计		9,122,868	5.93%	5.95%

注:1、上表以发行价格37.00元/股进行测算,“持股比例”指本次权益变动,信息披露义务人持有上市公司股份数量占上市公司本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的比例。

2、汪涛作为成为一号、成为三号的有限合伙人,在本次交易后,通过成为一号、成为三号间接持有亿道信息58,562股股份;前述表格中未包含该部分股份。

3、公司总股本为142,634,000股,截至本报告书签署日,公司回购专用证券账户持有股份数量503,500股,剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为142,130,500股。

上述权益变动前后,上市公司的控股股东仍为亿道控股,实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆。本次交易不会导致上市公司控制权及实际控制人发生变更。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前,公司控股股东为亿道控股,实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。本次交易完成后,公司控股股东仍为亿道控股,实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

三、所涉及后续事项

本次交易尚需公司召开股东会审议通过,并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施,能否取得前述批准及具体取得时间存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市亿道信息股