

证券代码：301139

证券简称：*ST元道

公告编号：2026-054

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月24日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消2025年年度股东会部分提案的议案》

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.073元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交2025年年度股东会审议。

现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，经公司管理层决定，取消原拟提交公司2025年年度股东会审议的《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

（二）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日