证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-027
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟申请授信额度的情况

为满足公司(包含子公司、孙公司，下同)生产经营和发展需要，2025年度公司拟向银行申请不超过人民币31.13亿元(含31.13亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-028
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过113,300万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过19,000万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币132,300万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过113,300万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过19,000万元。担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,300万元。

在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司)的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

根据《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》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道恩股份	海尔新材料	80%	79.50%	69550	11750	132300	42.41%	否
道恩股份	青岛海纳	注2	72.46%	0	17000			否
道恩股份	青岛润兴	100%	68.58%	8000	0			否
道恩股份	广东道恩	100%	14.08%	0	5000			否
道恩股份	重庆道恩	100%	89.31%	8000	7000			否
道恩股份	青岛周氏	51%	25.08%	4000	1000			否
道恩股份	周氏复合	注2	67.25%	500	500			否

注1：青岛海尔新材料研发有限公司简称“海尔新材料”；青岛海纳新材料有限公司简称“青岛海纳”；青岛润兴塑料新材料有限公司简称“青岛润兴”；道恩高分子材料(广东)有限公司简称“广东道恩”；道恩高分子材料(重庆)有限公司简称“重庆道恩”；青岛周氏塑料包装有限公司简称“青岛周氏”；道恩周氏(青岛)复合包装材料有限公司简称“周氏复合”。

注2：青岛海纳为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司的全资子公司；周氏复合为公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一)青岛海尔新材料研发有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码：91370281725914261

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：于晓宁

成立时间：2001年4月17日

注册资本：6000万元人民币

注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器(洗衣机用)生产与销售；货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(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)。

是否为失信被执行人：否。

2、海尔新材料的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。

3、海尔新材料的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	254,931.76
负债总额	202,658.14
净资产	51,981.83
科目	2024年度
营业收入	250,106.20
利润总额	7,345.86
净利润	7,126.32

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(二)青岛海纳新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛海纳新材料有限公司

统一社会信用代码：91370281MA3M0T933G

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔青涛

成立时间：2018年6月15日

注册资本：15000万元人民币

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区跃进河以南青连铁路以西

经营范围：塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、销售、技术转让及技术服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

是否为失信被执行人：否。

2、青岛海纳的股权结构：

青岛海尔新材料研发有限公司持股100%股权。

3、青岛海纳的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	93,689.52
负债总额	67,888.84
净资产	25,800.67
科目	2024年度
营业收入	196,737.29
利润总额	5,811.45
净利润	5,794.32

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(三)青岛润兴塑料新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码：91370214776820014W

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2005年8月16日

注册资本：1493.47万元人民币

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路

经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口(不含进口商品分销业务)(产品20%外销)(批准证书 有效期限以许可证为准)。(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)。

是否为失信被执行人：否。

2、青岛润兴的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

3、青岛润兴的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	31,814.42
负债总额	21,817.40
净资产	9,997.02
科目	2024年度
营业收入	37,037.56
利润总额	905.65
净利润	935.19

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(四)道恩高分子材料(广东)有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩高分子材料(广东)有限公司

统一社会信用代码：91441200742973960G

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2002年9月9日

注册资本：9515.8599万元人民币

注册地址：广东省肇庆高新技术产业开发区大旺园区

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)许可项目：检验检测服务。(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)

是否为失信被执行人：否。

2、广东道恩的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

3、广东道恩的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	5,948.45
负债总额	837.30
净资产	5,111.15
科目	2024年度
营业收入	2,347.51
利润总额	-566.78
净利润	-566.78

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(五)道恩高分子材料(重庆)有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩高分子材料(重庆)有限公司

统一社会信用代码：91500116MA61DGUL64

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2021年3月8日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。(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)。一般项目：塑料制品制造；合成材料制造(不含危险化学品)；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

是否为失信被执行人：否。

2、重庆道恩的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

3、重庆道恩的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	38,494.44
负债总额	34,379.42
净资产	4,115.02
科目	2024年度
营业收入	19,819.62
利润总额	-1,374.40
净利润	-951.73

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(六)青岛周氏塑料包装有限公司

1、基本情况

公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司

统一社会信用代码：91370214595291192R

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：田洪池

成立时间：2012年6月12日

注册资本：2040.82万元人民币

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧

经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品(不含危险品)；货物进出口、技术进出口。(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)

是否为失信被执行人：否。

2、青岛周氏的股权结构：

山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股49%股权。

3、青岛周氏的主要财务指标：

单位：万元

科目	2043年12月31日
资产总额	12,597.76
负债总额	3,159.95
净资产	9,437.80
科目	2024年度
营业收入	18,094.90
利润总额	295.80
净利润	380.37

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(七)道恩周氏(青岛)复合包装材料有限公司

1、基本情况

公司名称：道恩周氏(青岛)复合包装材料有限公司

统一社会信用代码：91370282MA959H521H

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田洪池

成立时间：2021年12月20日

注册资本：2000万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨区通济街道办事处马山路268号

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。(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)许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。(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)

是否为失信被执行人：否。

2、周氏复合的股权结构：

山东道恩周氏包装有限公司持股100%股权。

3、周氏复合的主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	3,550.33
负债总额	2,387.65
净资产	1,162.68
科目	2024年度
营业收入	3,477.89
利润总额	-472.68
净利润	-575.02

注：以上数据已经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2025资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保总额为90,050万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的28.87%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-029
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯(简称PP)等石化产品。

2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。

3、特别风险提示：公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元，现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司主要原材料是聚丙烯(简称PP)等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展PP套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。

(二)交易金额及资金来源

公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度。

(三)交易方式

公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需PP原材料。公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

(四)交易期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、套期保值业务的审议程序

公司于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值业务的可行性分析

公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

(二)风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

五、会计政策及考核原则

公司期货套期保值业务根据《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—套期会计》《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》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事专门会议审查意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司开展套期保值业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-030
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]823号)核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日公司已收到募集资金款项，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据公司《2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计179,259,046.83元。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

(一)投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，且符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品的期限不超过12个月。

(二)投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内。

(三)投资额度

公司使用额度不超过人民币3000万元(含3000万元)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

(五)信息披露

公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等。

(六)公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、使用闲置募集资金进行现金管理的专项意见

(一)董事会意见

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3000万元(含3000万元)闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(三)独立董事专门会议审查意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形因此，我们同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；

2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；

3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见；

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-031
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)自有资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

2、投资期限

投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。

3、投资额度

公司使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置自有资金进行现金管理。

4、投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《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》规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、履行程序

公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露产品的购买以及损益情况。

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)独立董事应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

(3)公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。

(4)公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

五、专项意见的说明

1、董事会意见

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)自有资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

2、监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事专门会议审查意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-032
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的议案》。具体情况如下：

一、项目基本情况

2022年3月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署项目投资合作协议的议案》。基于战略布局及未来发展需要，进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，增强公司的市场竞争力，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于签署项目投资合作协议的公告》(公告编号：2022-013)。

二、项目进展情况

截至本公告披露日，公司投资建设道恩生物降解材料项目的进展情况如下：

项目名称	投资方式	累计投入金额(万元)	资金来源
道恩生物降解材料项目	自建	6360.17	自筹资金

注：其中包括以自有资金4989万元竞拍获得青岛市即墨区2022-5-6号地块国有建设用地使用权。

三、项目终止原因

近年来，国内禁塑、限塑政策的密集出台，为生物可降解塑料的推广与应用提供了强劲的政策动力，同时也加速了绿色低碳技术的发展以及可降解材料制品在传统塑料领域的替代进程。然而，尽管政策红利持续释放，可降解材料市场却面临需求端增长乏力、产能过剩以及市场竞争加剧等多重挑战，导致市场压力不断攀升。公司从整体战略发展出发，重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进行综合评估后，为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止本项目。

四、项目终止对公司的影响

本项目的终止实施是经公司谨慎评估、综合考虑后作出的决定，符合公司战略发展需要，有利于降低公司投资成本及投资风险，保障公司整体业务的稳定发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情