证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-022
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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告

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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。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、2024年度利润分配预案情况

(一)基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润140,939,715.79元，提取盈余公积19,564,105.08元，派发现金红利28,575,951.73元，加期初未分配利润1,527,407,511.37元，期末可供股东分配的利润为1,620,207,170.35元；母公司净利润195,641,050.81元，未分配利润1,528,798,445.61元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,528,798,445.61元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2024年度利润分配预案为：截至2024年12月31日，公司总股本为448,047,064股，以剔除已回购股份9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，拟每10股派发现金红利0.65元(含税)，共计派发现金红利28,503,342.66元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

(三)2024年现金分红情况

公司于2024年10月23日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；2025年1月11日，公司披露了《2024年第三季度权益分派实施公告》。以公司总股本448,047,064股剔除已回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金(含税)，共计派发现金红利15,347,953.74元(含税)。

2024年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

2024年度，现金分红金额和回购并注销金额合计43,851,296.40元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.11%。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	43,851,296.40	28,575,951.73	31,347,415.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,939,715.79	139,998,230.39	152,427,378.66
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,620,207,170.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,528,798,445.61		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	103,774,663.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	144,455,108.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、2025年中期现金分红规划

为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期(含半年报、三季报等)利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

五、相关审批程序

(一)董事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期(含半年报、三季报等)利润分配事宜，授权期限自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。

(二)独立董事专门会议审查意见

公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

六、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

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：2025-023
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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股上限发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费，招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元(以下简称“募集资金”)。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2022年7月4日出具众环验字(2022)0110042验资报告。

截至2024年12月31日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,642.706.82元。截至2024年12月31日止，本公司本年度使用闲置募集资金人民币40,000,000.00元暂时补充流动资金。使用募集资金人民币48,965.261.29元，累计使用募集资金人民币670.640.291.36元，使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为0.00元，尚未使用募集资金余额人民币65.659.270.96元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时　间	金额
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	101,981,825.43
加：本年度利息收入及理财产品收益	2,644,713.59
加：理财产品到期收回金额	250,000,000.00
减：本年度募投项目已使用金额	48,965,261.29
减：本年度补充流动资金已使用金额	40,000,000.00
减：本年度理财产品投资投入金额	200,000,000.00
减：本年银行手续费	2,006.77
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	65,659,270.96

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了5个募集资金存放专项账户。

鉴于公司补充流动资金项目对应的募集资金账户中国建设银行股份有限公司龙口支行资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金767,428.25元转至公司基本结算账户作为流动资金使用。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司龙口支行情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	767,428.25	2023/1/17

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
恒丰银行股份有限公司龙口支行	37250101430100000021	303,500,000.00	10,723,241.01	活期
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	535010104003437 5	238,000,000.00	47,461,397.86	活期
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070		8,263.15	活期
招商银行烟台龙口支行	535904639410602		7,466,368.94	活期
合　计		541,500,000.00	65,659,270.96	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构中港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1-1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1-1：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月12日

附表1-1

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			76,535.62		本年度投入募集资金总额					4,896.52		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					67,064.03		
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否		
承诺投资项目：												

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-024
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续聘2025年度审计机构的公告

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《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构。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、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2024年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。本公司同行业上市公司审计客户家数11家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈玲女士，2016年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2023年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。

根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务，不得超过五年。公司签字会计师王郁、李永超已签字满5年，自2024年年报审计，签字会计师变更为方正、陈玲。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年收(受)行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务报告审计费用125万元人民币(含税)，其中，年报审计费用95万元人民币，内控审计费用30万元人民币；审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审查意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月10日召开了第五届董事会二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，审计费用125万元人民币(含税)。其中，年报审计费用95万元人民币，内控审计费用30万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

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、审计委员会决议；

4、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见；

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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：2025-026
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年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

(一)概述

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2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与公司关联方道恩化学有限公司(以下简称“道恩化学”)、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)、山东道恩钛业股份有限公司(以下简称“道恩钛业”)、青岛海尔环保材料科技有限公司(以下简称“海尔环保”)、山东道恩模塑有限公司(以下简称“道恩模塑”)、山东龙口双龙化工有限公司(以下简称“双龙化工”)、山东东明自控仪表有限公司(以下简称“东明自控”)、烟台龙港泵业股份有限公司(以下简称“龙港泵业”)、山东道恩斯维特科技有限公司(以下简称“道恩斯维特”)、龙口市荣畅农机服务有限公司(以下简称“荣畅农机”)、山东道恩国际贸易有限公司(以下简称“道恩国贸”)、龙口市东泰橡塑制品有限公司(以下简称“龙口东泰”)、山东荣畅物流有限公司(以下简称“荣畅物流”)、山东道恩国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)、山东道恩旅游服务有限公司(以下简称“旅游服务公司”)、烟台化工设计院有限公司(以下简称“化工设计院”)、山东道恩工程建设有限公司(以下简称“工程建设”)、龙口华泰丰稔实业有限公司(以下简称“华泰丰稔”)等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币76,572万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池需要回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年1月末已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	市场价格	29360	2306	23015.50
	大韩道恩	购买原材料、产品	市场价格	5130	280	5265.61
	道恩钛业	购买原材料、产品	市场价格	2700	0	0
	海尔环保	购买原材料、产品	市场价格	500	2	0
	道恩模塑	购买原材料、产品	市场价格	317	32	318.93
	双龙化工	购买原材料、产品	市场价格	430	5	35.02
	东明自控	购买原材料、产品	市场价格	120	0	22.01
	龙港泵业	购买原材料、产品	市场价格	58	0	0
	道恩斯维特	购买原材料、产品	市场价格	110	55	94.72
	荣畅农机	购买原材料、产品	市场价格	160	0	87.59
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	市场价格	300	1	17.82
	小计			39185	2681	28857.20
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	22435	2484	12430.33
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	995	41	465.38
	道恩斯维特	销售产品、商品	市场价格	800	16	128.52
	道恩钛业	销售产品、商品	市场价格	200	0	0
	道恩国贸	销售产品、商品	市场价格	1052	4	84.19
	海尔环保	销售产品、商品	市场价格	150	0	0
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	540	33	359.99
	东明自控	销售产品、商品	市场价格	100	0	4.45
	东泰橡塑	销售产品、商品	市场价格	120	4	100.07
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	市场价格	300	0	6.20
	小计			26692	2582	13579.13
	荣畅物流	提供劳务	市场价格	8650	1075	5656.28
	国际物流	提供劳务	市场价格	911	19	954.17
	化工设计院	提供劳务	市场价格	11	0	11.13
	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	80	0	40.63
	工程建设	提供劳务	市场价格	520	0	0
	大韩道恩	提供劳务	市场价格	25	0	0
	东明自控	提供劳务	市场价格	3	0	0
	道恩模塑	租赁	市场价格	100	0	87.84
	华泰丰稔	租赁	市场价格	95	0	0
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	市场价格	300	0	0
	小计			10695	1094	6750.05

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	23015.50	24300	4.21%	5.29%	2024年4月2日披露于巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-034) 2024年8月27日披露于巨潮资讯网《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-100) 2024年10月25日披露于巨潮资讯网《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-120) 2024年12月17日披露于巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-139)
	大韩道恩	购买原材料、产品	5265.61	5000	0.97%	-5.31%	
	道恩斯维特	购买原材料、产品	94.72	220	0.02%	56.94%	
	道恩模塑	购买原材料、产品	318.93	770	0.06%	58.58%	
	双龙化工	购买原材料、产品	35.02	200	0.01%	82.49%	
	龙港泵业	购买原材料、产品	0	80	0%	100.00%	
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	135.38	300	0.02%	54.87%	
	小计		28865.16	30870	5.29%	6.49%	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	12430.33	12700	2.35%	2.12%	
	大韩道恩	销售产品、商品	465.38	1500	0.09%	68.97%	
	道恩模塑	销售产品、商品	359.99	1000	0.07%	64.00%	
	道恩国贸	销售产品、商品	84.19	600	0.02%	85.97%	
	东泰橡塑	销售产品、商品	100.07	150	0.02%	33.29%	
	道恩斯维特	销售产品、商品	128.52	1000	0.02%	87.15%	
	西蒙西	销售产品、商品	3.11	300	0%	98.96%	
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	60.12	300	0.01%	79.96%	
	小计		13631.71	17550	2.57%	22.33%	
	荣畅物流	提供劳务	5656.28	7000	1.07%	19.20%	
	国际物流	提供劳务	954.17	1000	0.18%	4.58%	
	旅游服务公司	提供劳务	40.63	50	0.01%	18.74%	
	大韩道恩	提供劳务	0	300	0%	100.00%	
	道恩模塑	租赁厂房	87.84	220	0.02%	60.07%	
	化工设计院	提供劳务	11.13	18	0%	38.16%	
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	0	300	0%	100%	
	小计		6750.05	8888	1.28%	24.05%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2024年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场发生变化，各经营主体单位的关联交易金额也发生了变化，因此2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方2024年度日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。					

注：2024年公司向关联人道恩化学销售产品、商品发生额为12430.33万元。按照净额法统计，2024年公司向关联人道恩化学销售产品、商品发生额为290.21万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2018年1月9日

经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；日用口罩(非医用)销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据：总资产107,445.28万元，净资产93,857.80万元，营业收入59,125.66万元，净利润2,509.84万元。

履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

法定代表人：HAHYUNSOO

法定住所：上海市奉贤区云工路568号

注册资本：2400万美元

成立日期：2011年12月23日

经营范围：高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。【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】

与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产36,517.37万元，净资产25,887.18万元，营业收入39,969.67万元，净利润1,326.11万元。

履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

3、山东道恩钛业股份有限公司

法定代表人：李建立

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：11595.5万元人民币

成立日期：2007年7月26日

经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；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)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(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：肥料生产。(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)

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024年9月主要财务数据：总资产112,658.74万元，净资产59,790.26万元，营业收入120,376.08万元，净利润10,014.92万元。

履约能力分析：截至目前道恩钛业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

4、青岛海尔环保材料科技有限公司

法定代表人：任贤全

法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路21号

注册资本：8000万元人民币

成立日期：2024年12月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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：建设工程施工。(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)

与本公司的关联关系：公司董事宋慧东