证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-103

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金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》和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》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"）董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与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《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，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户，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。

截至2025年6月30日，募投项目已累计投入金额67,888.07万元，其中以前年度已投入金额67,064.03万元，2025年半年度募投项目投入金额824.04万元；尚未使用的募集资金余额9,765.91万元，其中使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，募集资金专户余额2,765.91万元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，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日与保荐机构申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。

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账户	初始存入金额（元）	对应募投项目名称	截止日余额（元）
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014310000001	303,500,000	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	10,722,820.17
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15350101040034375	238,000,000	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	16,828,574.23
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	370501066880000001269	223,856,190.12	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070	0	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	8,100.10
道恩高分子材料（重庆）有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	99,611.87

备注：1、"补充流动资金"对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销。

2、截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元。

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"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，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：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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					824.04		
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					67,888.07		
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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目：												
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	否	30,350.00	30,350.00	7.27	25,707.85	84.70%	2024年2月	-1,293.12	否	否		
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	否	23,800.00	23,800.00	816.77	19,747.21	82.97%	2024年2月	-946.81	否	否		
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62		22,433.01	100.21%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	824.04	67,888.07	88.70%						
超募资金投向：	不适用											
超募资金投向小计	不适用											
合计		76,535.62	76,535.62	824.04	67,888.07	88.70%						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）本期未达预计收益主要原因是有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益。 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）本期未达预计收益主要原因是项目产能尚未有效释放，新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期，影响项目效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年7月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17,925.90万元，其中：12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）置换金额为15,849.59万元，山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）置换金额为1,644.24万元，发行费用置换金额为432.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具的众环专字（2022）0112106号专项报告鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月23日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，实际使用4,000万元。截止2025年6月30日，尚在审议通过的使用期限之内。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，暂时补充流动资金4,000万元，剩余尚未使用的募集资金2,765.91万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，剩余募集资金按计划继续用于12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）及山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）项目建设。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-104

山东道恩高分子材料股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、调整日常关联交易概述

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，2025年4月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

现根据公司实际业务开展情况，对2025年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

（一）新增关联交易额度

拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度4,670万元；拟增加与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）日常关联交易采购额度3,000万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称"海尔环保"）日常关联交易采购额度4,000万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称"道恩模塑"）日常关联交易采购额度880万元；拟增加与关联方山东东明自控仪表有限公司（以下简称"东明自控"）日常关联交易采购额度160万元；拟增加与关联方烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称"龙港泵业"）日常关联交易采购额度30万元；拟增加与关联方山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）日常关联交易采购额度250万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称"海尔环保"）日常关联交易销售额度1,200万元；拟增加与关联方山东荣畅物流有限公司（以下简称"荣畅物流"）日常关联交易提供劳务额度300万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称"道恩模塑"）日常关联交易提供劳务额度30万元。合计新增日常关联交易金额14,520万元。

（二）减少关联交易额度

拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）日常关联交易销售额度400万元。合计减少日常关联交易金额400万元。

（三）审议情况

2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。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》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蓚文朋、田洪池回避表决。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2025年6月已发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	市场价格	29360	34030	15900.63
	大韩道恩	采购原材料、产品	市场价格	5130	8130	2229.70
	海尔环保	采购原材料、产品	市场价格	500	4500	86.15
	道恩模塑	采购原材料、产品	市场价格	317	1197	262.94
	东明自控	采购原材料、产品	市场价格	120	280	5.29
	龙港泵业	采购原材料、产品	市场价格	58	88	0
	道恩斯维特	采购原材料、产品	市场价格	110	360	112.39
向关联人销售产品、商品	海尔环保	销售产品、商品	市场价格	150	1350	343.11
	道恩国贸	销售产品、商品	市场价格	1052	652	22.78
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供劳务	市场价格	8650	8950	3671.91
	道恩模塑	租赁厂房	市场价格	100	130	0

三、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：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、董事蓚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、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）

与本公司的关联关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海尔环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海尔环保为公司的关联方。

海尔环保公司于2024年12月6日成立，为新设立公司。

履约能力分析：截至目前海尔环保依法存续经营，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、山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：3506.22万元人民币

成立日期：2003年2月27日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（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；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（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年度主要财务数据：总资产27,433.39万元，净资产11,590.87万元，营业收入10,428.85万元，净利润726.24万元。

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，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。

5、山东东明自控仪表有限公司

法定代表人：李建明

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东300米

注册资本：5040万元人民币

成立日期：2001年10月24日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发。（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：公司董事宋慧东任东明自控董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东明自控为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产4,129.92万元，净资产3,150.82万元，营业收入4,202.83万元，净利润158.30万元。

履约能力分析：截至目前东明自控依法存续经营，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。

6、烟台龙港泵业股份有限公司

法定代表人：陈培伦

法定住所：烟台高新技术产业园区经六路12号

注册资本：7600万元人民币

成立日期：2001年05月09日

经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；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）

与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。

2024年度主要财务数据：总资产33,390.62万元，净资产7,069.25万元，营业收入16,544.93万元，净利润-1,413.24万元。

履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，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。

7、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：邹秉桓

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2016年8月18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；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（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：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，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75,083.74万元，净资产30,988.91万元，营业收入42,860.38万元，净利润3,854.21万元。

履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，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。

8、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2016年5月26日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（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）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（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）

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34,084.97万元，净资产20,254.71万元，营业收入37,236.06万元，净利润3,331.41万元。

履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，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。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次调整2025年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对2025年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第三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8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-105

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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8月22日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

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，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户，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、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	41,379.20	30,350.00
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00
3	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		94,379.20	77,150.00

截至2025年8月18日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为9,715.26万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年8月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-099）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7,000万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（三）独立董事专门会议审查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

道恩股份本次拟使用非公开发行募集的总额不超过7,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上所述，保荐机构对道恩股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第三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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。　特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-106

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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8月22日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司2024年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为84,044,675.33元，母公司实现净利润71,175,628.28元；截至2025年6月30日，合并报表未分配的利润为1,650,998,152.24元，母公司报表未分配利润为1,546,720,380.45元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，公司本次拟实施的2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

若利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

按照截至2025年6月30日的总股本478,398,402股扣除公司回购专用证券账户中4,734,100股股份计算，合计拟派发现金红利总额14,209,929.06元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的16.91%。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2025年半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。

（二）独立董事专门会议审查意见

董事会制定的利润分配预案，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和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

（三）监事会意见

公司2025年半年度利润分配预案符合《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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第三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8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-100

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权