## 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假 记载、误导性除述或重大遗漏。 道道全操油股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2025年10月17日以 电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9株10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名、实到董事9名、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,会议 形成的决议合法有效。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,会议 形成的决议合法有效。本次会议的苗事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

是成为所,这个本人实人的主义。日本公园中的自杂、日本公园中的自杂、品,从公园中的为规定,会议,无成的实义合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。
— 本次董事会审议情范
1. 审议通过(美子公司2025年第三季度报告及其正文的议案)
具体内容详见旧日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2025年第三季度报告全义)同日刊
登在(证券申报)《中国证券报》(《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果,9票同意,0.要反对,0票弃权
2. 审议通过(美子公司2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案)
具体内容详见用答于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的公告)公告编号;2025-057)。
表决结果,9票同意,0.要反对,0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会,独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
3. 审议通过(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期,需要分期逐步投入募集资金报居日前募投项目建设进度和资金投入计划的安排、预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时周置的状态。
2021年12月10日、公司召开了第二届董事全第十下外会议和第三届邓事全等八次会议、审议通

金.根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排,领计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
2021年12月10日、公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九公会议。审议通了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议象》,同意公司及子公司使用不超过16、000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日、公司已将此次用于暂时补充流动资金的1000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年12月6日、公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十四次会议、审试过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日、公司已将前次用于暂时补充流动资金的100万元募集资金全部12个月。数至2023年11月14日、公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00 万元募集资金全户。2023年11月14日、公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

月。 2024年11月8日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过7900.00万 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2023年10月23日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的7900.00万元募集资金全部归还

截至2025年10月23日.公司已将前次用于暂时补充流动资金的7,900.00万元募集资金全部归还 至募集资金专户。 为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司取股东的利益,根据七市公司募集资金监 管规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规充运作》以及公司《募 集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前捷下、公司及子 公司被伊用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集 资金专户。 本议案户经公司独立董事专门会议对议通过 保费机 核保商证券发表了核查管用。 以通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊签于指定媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。
表决结果,9票同意,0票反对,0票拜权。
4,申议通过《关于制定公司《委托理财制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上刊登的《委托理财制度》。
表决结果,9票同意,0票反对,0票异权。
5,申议通过《关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上刊登的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
6,申议通过《关于制造日型公5年第三次临时股东会的议案》
基次结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
在次营业等全会议决议于2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发决改过了2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发决改过了2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发决改过了2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发决改过了2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发决改过了2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会,申议董事会发达公司第一次公司第四国届董事会第一次会议决议

## 道道全粮油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

本公司及量学至主体成员保证信息级蜂和99省类、信赖、元差、沒有虚拟记载、读予任你还或量大遗漏。道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第四届董事会第十一次会议、前议通过了长于使用那分闲置募集资金暂时补充流动资金的以来》。同意公司及子公司使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现料具体情况公告如下:
- 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)11/11号的核准、公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)70.000,000股、发行价格为每股人民币11.31元。截至2021年11月3日止、公司已收到招商证券转入扣除部分保养费及承销费后的股东认缴股款人民币782,991,300.00元。公司本次非公开发行股票募集资金额为人民币791,700,0000元,和除手公开发行费用,1384957.50元(不合增值税)、实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业等12021/142327号验资相告了以验证。
- 募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:单位公元元

単位:万元		
项目名称	总投资	拟使用募集资金
靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装)	60,061.90	20,000.00
岳阳食用油加工项目二期	31,037.52	10,000.00
茂名食用油加工项目	99,506.60	32,991.50
补充流动资金	20,000.00	15,000.00
合计	210,606.02	77,991.50

合计 210,606.02 77,991.50 截至2025年10月27日,公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金71,234.33 万元,尚未使用募集资金余额为6,742.54 万元(含利息)。 本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期,需要分期逐步投入募集资金根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排,预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

暂时闲置的状态。 三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2021年12月10日,公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三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》,同意公司及子公司使用不超过16, 000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。但期期限自公司董事全审议通过之日起入冠过 12个月。截至2022年12月5日,公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部 归还容赏帐金金布也

12个月。截至2022年12月5日、公司已得此次用于暂时补充流动资金的16,000.00 万元募集资金全部 归还至禁集资金专户。 2022年12月6日、公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十分四次会议、审议 通过了任关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司及子公司使用不超过, 800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2023年11月13日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全 部归还至禁集资金专户。

部归还至募集资金专户。 2023年11月14日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,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》。同意公司及于公司使用不超过11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个

月。
2024年11月8日,公司召开了第四届董事会等大次会议和第四届董事会等五次会议。审议通过了 (美于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年10月23日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的7,900.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

第二次 東集资金专户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流对资金的情况 为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监规则》(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》以及公司《募资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下、公司及子司将使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会事事 议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。 尸。 上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,降低财务费用,预期12个月 司节约财务费用约201万元(本数据仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于维护公司及

五、公司承诺 公司承诺本次使用部分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用途和损害 股东利益的情况。也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投

1、重學会甲以同62 2025年10月27日、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为;道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四

则从深圳电学交为明工中公司中中共1877年 监管规则》等有关规定。 综上所述,保存机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 1、公司第四届董事会第十一次会议决议; 2、招商证券股份有限公司关于道道全粮油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! 道道全粮油股份有限公司

### 道道全粮油股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员的

本公司及馬亨茲王中學 大进編。 重要内容提示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 2. 公司负责人、土国云灯上口至公 务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯 □是☑ 否	調整或重述以前年	度会计数据		
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	1,605,021,264.26	11.25%	4,397,460,867.39	4.62%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	34,928,666.36	-58.51%	215,904,631.29	93.69%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	45,659,163.49	-5.80%	202,651,414.41	159.22%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	403,505,578.97	-81.14%
基本每股收益(元/股)	0.10	-58.33%	0.63	96.88%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-58.33%	0.63	96.88%
加权平均净资产收益 率	1.55%	-2.62%	9.83%	4.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	4,459,238,444.62	4,036,196,359.98	10.4	48%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,217,607,509.48	2,120,504,704.35	4.5	8%

単位:元	-1-10 M-40 A No.	75 3m 75 3m At 4m 4m - 1 A 10m	2440
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包			
括已计提资产减值准备的冲	-452.94	614,131.80	
销部分)			
计入当期损益的政府补助			
(与公司正常经营业务密切			
相关、符合国家政策规定、按	(21.45/.70	5 070 054 70	
照确定的标准享有、对公司	621,456.70	5,878,056.70	
损益产生持续影响的政府补			
助除外)			
除同公司正常经营业务相关			这些损益产生于本公司正常
的有效套期保值业务外,非			经营活动中用来管理其商品
金融企业持有金融资产和金			价格的衍生工具,因未完全
融负债产生的公允价值变动	-11,392,035.86	-5,606,653.11	满足套期会计的要求,因此
损益以及外置金融资产和金			在会计角度属于非经常抗
融负债产生的损益			益。
除上述各项之外的其他营业			3820
外收入和支出	-338,706.21	12,588,492.06	
减:所得税影响额	-366,931.69	167,915.95	
少数股东权益影响额(税后)	-12,309.49	52,894.62	
合计	-10.730.497.13	13,253,216,88	

其他符合非经常性损益定义的预益·项目的表种的。

□适用 図 不适用
公司在存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 図 不适用
公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益的目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
网送田 □ 不适用

1、资产负债表了				er has A sheet -		ha == 1 de==	rober .	
项目	其	月末余额(元	) í	F初余額(元	5) 3	变动幅.		变动原因
货币资金	46	50,878,714.4	7 2	88,662,725.	29	59.669	16	来自经营活动产生的现金净? 人。
交易性金融资产		336,750.00		1,341,900.0	0 -	-74.90	% 主要;	系本报告期金融工具公允价值3 动收益减少。
衍生金融资产		1,132,080.00	) 1	0,971,090.0	00 -	-89.68	·主要	系本报告期衍生金融工具浮动? 利减少。
其他应收款	13	30,102,399.6	3 2	05,129,890.0	00 -	-36.58	% 主要;	系本报告期原料及期货保证金 少。
存货	1,4	63,243,781.	94 1,0	074,734,610	.26	36.159	主要;	系本报告期据原料行情适当增加 备货。
在建工程	13	22,327,074.8	8 3	6,431,093.8	35 2	235.78	% 主要;	系本报告期长沙总部基地项目 人增加。
使用权资产		887,398.13		1,310,082.6	7 -	-32.26	% 主要	系本报告期长期租赁资产减少
短期借款	1,4	92,741,261.		006,930,161		48.259		系本报告期公司融资需求增加
交易性金融负债		916,500.00		0.00	1	100.00	% 主要;	系本报告期金融工具公允价值? 动亏损增加。
衍生金融负债	1	2,013,241.4	5	232,520.00	5	066.54	主要;	系本报告期衍生金融工具浮动 损增加。
应付账款	1	16,220,671.3	2 3	68,041,306.	89 -	-68.42	% 主要	2系本报告期应付原料款减少。
合同负债	39	90,407,878.4	3 2	49,628,478.	12	56.409	% 主	要系本报告期预收货款增加。
应付职工薪酬	1	3,040,730.1	3 2	20,497,654.5	57 -	-36.38	% 主要:	系本报告期支付2024年年终 效。
应交税费	9	9,262,042.24	1 4	1,263,513.0	)5 -	-77.55	% 主要	是系本报告期应交增值税减少。
其他应付款	4	8,609,866.7	1 7	7,497,277.2	9 -	-37.28	% ∃	E要系本报告期保证金减少。
一年内到期的非流动	负债	503,434.13		859,471.49	-	-41.43	% 主要	系本报告期一年内到期的租赁负债减少。
其他流动负债	2	4,912,925.7	0 1	2,254,666.1	5 1	103.29		系本报告期待转销项税额增加
租赁负债		82,138.65		179,264.57	· -	-54.18		要系本报告期租赁负债减少。
预计负债		12,208.19		288,879.35	-	-95.77	%	系本报告期待执行亏损合同》 少。
递延所得税负债		1,796,170.78		2,828,034.5	3 -	-36.49	% 主要;	系本报告期内部交易未实现亏 减少。
其他综合收益	-	10,162,901.4	15	4,072,560.0	0 -	349.55	主要;	系本报告期评价为高度有效套付 合约持仓盈利减少。
未分配利润	19	93,983,721.8	1 9	1,175,019.5	52 1	112.76	%	主要系本报告期盈利。
2、利润表项目3	变动的原	因说明						
项目	本期发	生额(元)	上期发	生額(元)	变动			变动原因
财务费用	7,038	,336.07	55,54	7,437.95	-87.3	33%	主要系本	报告期净利息支出及汇兑损 <sup>4</sup> 减少。
其他收益	11,07	4,145.93	7,12	2,873.35	55.4	7%	主要系	本报告期收到政府补助增加。
投资收益	3,137	,316.89	35,90	4,926.58	-91.2	26%	主要系本	报告期评价为非高度有效套6 合约平仓盈利减少。
信用减值损失	757.	348.72	-1,94	6,501.42	138.9	91%	主要	系本报告期冲回坏账准备。
资产减值损失	-12,37	3,374.85	-5,89	4,924.50	-109.	90%	主要系本	报告期计提存货跌价准备增加
资产处置收益	622,	833.05	7,5	558.47	8140.	20%	主要	系本报告期处置固定资产。
营业外收入		9,779.38		4,319.01	814.6	50%		系本报告期收到赔偿款增加。
营业外支出		988.57		,409.33	102.3	30%	主要	系本报告期资产损失增加。
3、现金流量表现	页目变动							
项目		本期发生		上年发生			>>が幅度	变动原因
经营活动产生的现金:	充量净额	403,505,	578.97	2,139,810	),726.62	2 -	81.14%	主要系本报告期支付货款增加
投资活动产生的现金	充量净额	-116,039	,052.71	-91,699	,937.40	)  -	26.54%	主要系本报告期支付工程款は

加。 第資活动产生的現金流量浄額 -228.065,274.90 -1.681,969,295.77 86.44% 主要系本接待期偿还银行贷款 かかった。 股东信息 - ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 早位: 股 担生期主並活配配左首教 23.370 担生期主主虫权恢复的优先股股左首教(加有)

报告期末普遍	11股股东总数	23,370		又恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10名股东持股	情况(不含通过\$	专融通出借股份)		
00 to to 41	WW 4 - 1 - 1 4		11.00.01.00	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
刘建军	境内自然人	21.69%	74,595,551	55.946.663	后押	28,000,000
湖南兴创投资			74,393,331	0.010.0010.00		
管理有限公司	1	12.54%	43,144,143	0	质押	19,000,000
中泰证券资						
中 ※ Ⅲ 分 页 管 — 中泰资管						
百一甲泰贡官 7721 号 FOF 单						
				_	ments of least	
一资产管理计	其他	5.03%	17,300,000	0	不适用	0
划一中泰资管						
5600 号单一资						
产管理计划						
广东恒阔投资	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0
管理有限公司			, .,	-		
蒋蓉	境内自然人	2.36%	8,130,885	0	不适用	0
包李林	境内自然人	1.93%	6,647,684	0	不适用	0
上海恒基浦业						
资产管理有限						
公司一恒基祥	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0
荣11号私募证						
券投资基金						
徐丹娣	境内自然人	0.91%	3,141,095	0	不适用	0
狄德康	境内自然人	0.76%	2,618,489	0	不适用	0
金徳波	境内自然人	0.71%	2,438,500	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过\$	<b>b融通出借股份、</b>		
80-4:	名称	技術	无限售条件股份	86-EE-	股份种多	
		14.14		9.X.ML	股份种类	数量
湖南兴创投资			43,144,143		人民币普通股	43,144,143
	<b>土</b> 军		18,648,888		人民币普通股	18,648,888
中泰证券资管-						
	管理计划-中泰		17,300,000		人民币普通股	17,300,000
	一资产管理计划					
广东恒阔投资			14,170,866		人民币普通股	14,170,866
蒋			8,130,885		人民币普通股	8,130,885
	5林		6,647,684		人民币普通股	6,647,684
	各产管理有限公					
	1号私募证券投		5,779,728		人民币普通股	5,779,728
资志						
	<b>予娣</b>		3,141,095		人民币普通股	3,141,095
3火 <sup>2</sup>			2,618,489		人民币普通股	2,618,489
金征	刮波		2,438,500		人民币普通股	2,438,500
				投资90%的份额		
				建军与上海恒基		
F-14/8/14-41	¢联关系或一致行	EPH6616HE		<b>券投资基金签订</b>		
LEDER	でれただがいれ一致化	150430663		卡知其余股东之间		
			属于《上市公司	股东持股信息披	露管理办法》中	规定的一致行动
				人	.0	

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 持股 5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用包 不适用

□退用 型 小返用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □运用 図 不适用

□适用☑ 不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用☑ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
(一)财务报表
1,合并资产负债表
编制增允。道道金粮油股份有限公司
2025年08 目 30 日

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	460,878,714.47	288,662,725.29
结算备付金	700,070,714.47	200,002,725.29
指鼻面付金 拆出资金		
交易性金融资产	336,750.00	1,341,900.00
衍生金融资产	1,132,080.00	10,971,090.00
应收票据		
应收账款	68,439,766.75	74,972,976.35
应收款项融资	00.001.6:	04
预付款项	90,934,910.71	84,979,188.95
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,102,399.63	205,129,890.00
其中:应收利息	100,102,099100	200(12)(0)0.00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,463,243,781.94	1,074,734,610.26
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
-年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,360,524.27	35,282,164.87
流动资产合计	2,256,428,927.77	1,776,074,545.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		
债权投资		
其他價权投资 长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,658,013,769.98	1,752,916,565.53
在建工程 生产性生物资产	122,327,074.88	36,431,093.85
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	887,398.13	1.310.082.67
使用权资产 无形资产	887,398.13 317,866,424.18	1,310,082.67
其中:数据资源	J., 000, TAT. 10	343,140,047.30
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产 其他非流动资产	101,496,025.66	143,006,845.31
非流动资产合计	2,218,824.02 2,202,809,516.85	2,729,197.60 2,260,121,814.26
资产总计	4,459,238,444.62	4,036,196,359.98
流动负债:	1,100,100,11100	1,000,100,000,000
短期借款	1,492,741,261.13	1,006,930,161.61
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债	916,500.00	
衍生金融负债 应付票据	12,013,241.45	232,520.00
应付账款	116,220,671.32	368,041,306.89
预收款项	110,220,071.32	500,041,500.09
合同负债	390,407,878.43	249,628,478.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	13,040,730.13	20,497,654.57
应交税费	9,262,042.24	41,263,513.05
其他应付款	48,609,866.71	77,497,277.29
其中:应付利息	10,000,000.71	77,177,277,27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
年内到期的非流动负债	503,434.13	859,471.49
其他流动负债	24,912,925.70 2,108,628,551.24	12,254,666.15 1,777,205,049.17
流动负债合计 非流动负债:	2,100,020,331.24	1,777,203,049.17
保险合同准备金		
长期借款 应付债券		
应付债券		
其中:优先股	<u> </u>	
永续债	00.100.55	100.000.00
租赁负债	82,138.65	179,264.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债	12,208.19	288,879.35
递延收益	76,877,637.41	81,560,212.50
递延所得税负债	1,796,170.78	2,828,034.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,768,155.03	84,856,390.95
负债合计	2,187,396,706.27	1,862,061,440.12
所有者权益:	242.060.205.55	242.060.222.22
股本 甘仲权	343,968,305.00	343,968,305.00
其他权益工具 其中:优先股		
共中:10元版 永续债		
资本公积	1,593,083,191.45	1,593,083,191.45
减:库存股	1,575,005,171.45	1,223,003,171.43
其他综合收益	-10,162,901.45	4,072,560.00
专项储备	7 - 7	,. ,
盈余公积	96,735,192.67	88,205,628.38
一般风险准备		
未分配利润	193,983,721.81	91,175,019.52
(十44八司所右来47米人)	2,217,607,509.48	2,120,504,704.35
1. 4公円/円有权金百月	54.004.000	
(于母公司所有者权益合计 少数股东权益 形在者权益人法	54,234,228.87	53,630,215.51
少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	54,234,228.87 2,271,841,738.35 4,459,238,444.62	53,630,215.51 2,174,134,919.86 4,036,196,359.98

1年4人1本位置が111年出立だけの8		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,004,453.78	12,553,199.55
销售费用	89,665,566.80	110,599,137.82
管理费用	65,450,320.67	63,824,724.35
研发费用	3,689,941.30	4,916,950.03
财务费用	7,038,336.07	55,547,437.95
财务费用 其中:利息费用	16,915,258.84	43,577,649.78
利息收入	1,758,061.13	1,488,318.80
加,甘油原兴	11,074,145.93	7,122,873.35
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	3,137,316.89	35,904,926.58
其中:对联营企业和合营企业的投资	3,137,310.69	33,904,920.38
收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确 <b>认</b>		
收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列) 停敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填		
刻)	-8,743,970.00	-10,644,050.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	757,348.72	-1,946,501.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,373,374.85	-5,894,924.50
次立从型版光(根生以""里植加)	622,833.05	7,558.47
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)		
二、呂北州門(与坝区 - 写場列)	255,747,889.03	151,526,266.21
加:营业外收入	13,209,779.38	1,444,319.01
减:营业外支出	629,988.57	311,409.33
四、利润总额(亏损总额以"—"号填	268,327,679.84	152,659,175.89
列)		
减:所得税费用	45,519,035.19	40,386,438.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	222,808,644.65	112,272,737.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	222,808,644.65	112,272,737.71
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损	215.904.631.29	111.469.533.29
以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他綜合收益的稅后净額		,,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,904,013.36	803,204.42
六、其他综合收益的税后净额	-14,235,461.45	-47,650,750.00
	14 225 461 45	47 (50 750 00
税后净额	-14,235,461.45	-47,650,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收		
*		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,235,461.45	-47,650,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		1
4.其他债权投资信用减值准备		<del> </del>
5.现金流量套期储备	-14,235,461.45	-47,650,750.00
	-14,233,401.43	-47,030,730.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		-
日属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	208,573,183.20	64,621,987.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益	201 660 160 84	63.818.783.29
总额	201,669,169.84	03,818,783.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,904,013.36	803,204.42
八、每股收益:		
(一)基本毎股收益	0.63	0.32
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.63	0.32
本期先升目一約到工人小人 + 4-4		
→	, 权百升刀仕台开削头巩的引	种利润为:元,上期被合并方实现的
争利润为:元。	Marketin I and I am A server	. As the I therefore
法定代表人:刘建军 主管会计工		勾负责人:郭建萍
3、合并年初到报告期末现金流量	表	
单位:元	-	
项目	本期发生额	上期发生額
	4P-901/XC:E:09U	工物/火工物
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,604,563,469.69	5,057,561,775.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		1
向其他会所和執行主次会為植物物		-

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,604,563,469.69	5,057,561,775.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	201 724 402 10	251 044 274 07
收到其他与经营活动有关的现金	384,726,603.19	551,066,576.07
经营活动现金流入小计	5,989,290,072.88	5,608,628,352.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,943,763,952.34	2,569,806,239.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	100,452,348.31	82,303,292.61
支付的各项税费	78,958,491.07	47,400,546.24
支付其他与经营活动有关的现金	462,609,702.19	769,307,546.55
经营活动现金流出小计	5,585,784,493.91	3,468,817,625.38
经营活动产生的现金流量净额	403,505,578.97	2,139,810,726.62
二、投资活动产生的现金流量:	,,	,,
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	700.00	81,529.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		
文旦于公司及共10日並半位収到的現 金净額		
收到其他与投资活动有关的现金	#00.00	01.520.00
投资活动现金流入小计	700.00	81,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	115,534,452.71	88,754,956.90
资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,300.00	3,026,509.50
投资活动现金流出小计	116,039,752.71	91,781,466.40
投资活动产生的现金流量净额	-116,039,052.71	-91,699,937.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金		
取得借款收到的现金	2,680,000,000.00	2,123,603,025.70
收到其他与筹资活动有关的现金	-11000100	-,,,,
筹资活动现金流入小计	2,680,000,000.00	2,123,603,025.70
偿还债务支付的现金	2,762,172,606.02	3,733,855,373.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现		3,133,033,313.30
分配放利、利润或医行利息又行的现 金	145,176,347.06	71,363,307.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润	6,300,000.00	
	717.72.22	252 (22 (2
支付其他与筹资活动有关的现金	716,321.82	353,639.67
筹资活动现金流出小计	2,908,065,274.90	3,805,572,321.47
筹资活动产生的现金流量净额	-228,065,274.90	-1,681,969,295.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,322,873.38	-19,965,890.77
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,078,377.98	346,175,602.68
加:期初现金及现金等价物余额	276,300,336.49	237,195,899.43
六、期末现金及现金等价物金额	334.378.714.47	583.371.502.11

六、期末现金及现金等价物余额 334,378,714.47 583,371,502.11 (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

、一/ 甲月127百 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。 道道全粮油股份有限公司董事会

# 道道全粮油股份有限公司关于2026年度 开展商品期货和衍生品交易业务的公告

重要内容提示; 1、交易目的; 道全粮油股份有限公司及于公司(以下统称"公司")开展商品期货和衍生品交易 4、交易目的; 道台商品期货套期保值和外汇套期保值。主要目的是为了稳定公司经营,有效规 避原材料,产成品等价格波动。以及汇率、利率风险给公司经营带来的风险。 2、交易品种与交易工具、公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜 相、豆油、辣椒油、菜籽油、GBOT美营。ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易业务(仅限于与企 业生产经营相关的原材料、产成品。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期,外 汇互换、外汇期投、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种,主要外币币种为美元、加 元、改工和港市等。

2、交易金额 本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 本次的品期货套别採值业务可屬环原用的採证重取商额及不超过公司展定 对压量的1950 m2 20%(不包括交割头寸而支付的全额保证金在内)。 本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元(不包括交割头寸而支付的全额保证金在内)。 3、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜料交易合约及通过商品类互换交易业务,仅限于与企业生产经营相关的原材料、表面。

500亿大风区、1000元年11人20日-2005年20日20日本产经营的原材料,产品的产地涉及国内国外、为了保证套期保值更有效、更合理、公司会结合国内商品交易所和国际商品交易所的报价合约进行套期保值的操作,主要涉及大连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交易所等粮油的商品交易所。 照用高层设置。2017年1月1日至2026年12月31日。 1日 1月 1日 2026年12月31日。 1日 1日 2026年12月31日 2026年12月

二、非议程序 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司股东会审议。 三、开展商品期货和衍生品交易业务的议会》,在议案仍需提交公司股东会审议。 三、开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析 公司进行商品期货业务以期货车职保值为目的,遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险。严格遵循套期保值的原则,因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制,依据公司的采取备分销令和罪要物定的产或品销售价格和数量的情况。使用自有资金适时买人或卖出相应的期货合约,在现货采购合同和销售合同定价时、同时间的去做相应数量的期货平仓。公司开展外汇套期保值业务遵循合注、建度、安全和存效的原则,不做费机性的交易操作。 商品期货,外汇套期保值操作可以熨平原材料价格及汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营、在原材料价格及汇率发生灾福放动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险、1、价格被动风险,高品期货价情变化较大、可能全价格波动风险,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成期货交易的损失。

2、汇率波动风险,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。 3、资金流动性风险,商品期贷交易采取保证金和逐日订市制度,如投入金额过大,可能造成资金流对性风险,兼至因为来不及补充保证金而被避行平仓带来实际损失。 4、交易对手进约风险;在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动进约而造成公司物作公里。1648年代。 公司期货交易上的损失。 5、内部控制风险:商品期货和衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于公司内部控制 制度不完善而产生风险。 制度不完善而产生风险。 6. 技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 7. 政策风险:公司商品期货和衍生品业务涉及国内外,国外主要利用商品交易成熟的美国期货 交易所,其政治.经济和法律环境相对稳定.透明,风险相对按低,同时结算健全、便捷。但如果衍生品 市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易 非业龄间形态。

市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.将商品期货套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格、汇率波动风险。公司商品期货套期保值业务运用于商品类互换交易,期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

品相似的期货品种。
2、公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以保值为原则,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化、结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带的风险。
3、公司商品期货套期保值业务在一个年度董事会间隔期间内进行的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产20%(含20%的、由董事会审议批准:占公司最近一期经审计净资产20%(含20%的、由董事会审议批准:占公司最近一期经审计净资产20%(总)上的、需提交公司股东会审议批准后实施。期货合约临近交割月需要增加的期货保证金、计人上选保证金范围。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模,合理计划和使用资金,严格按服公司制度的规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的额度。
5、公司洛严核按照相关内控制库实地环境用差。1、1、20%之20%(20%)

额度。
5、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。
6、公司根据(索圳证券交易所股票上市规则)、(索圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
— 主板上市公司期适应产等有关规定,制定度)、(外汇套期保值业务管理制度)、对商品期货和衍生品交易业务进行管理,尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成

2025年10月28日

### 证券代码:002852 道道全粮油股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大遗漏。
—、召开会议的基本情况
1.股东会局次:2025年第三次临时股东会
2.股东会局次:2025年第三次临时股东会
2.股东会局次:2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人、董事会
3.本次会议的召集人,董事会
3.本次会议的召集人,董事会
——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规
差性文件及《公司奉配的有关规定。
4.会议时间;
(1)现场会议时间;2025年11月13日15:00
(2)阿落投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9055;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2025年11月13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.会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合。
6.会议的起权登记日;2025年11月10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其代理人;本次股东会的股权登记日为2025年11月10日
7.出席对象;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司董事和高级管理人员;
(3)公司董事前申即;
(4)根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际坡9栋10楼综合会议室
——会议市议事项
1.本次股东会婚秦编码表

	1、华/火股;	<b>大</b> 会提柔編的表		
	提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以
L				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2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	
	2、上述议	案已经公司第四届董事会第十一次会议审议证		
- /	1 11	e \T7 #\=\A6#LHG\ #\_\EE\\=\A6#LHG\ # 1 \A6	THE ALCOHOL WITH ALCOHOL	7 \ Ab /\ Ab

p://www.eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。 3、本次股东会议案为普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二 3.本次股东会以案为背迴伏以平坝,而云山即北小本川加北小。 分之一以上通过。 4.根据(上市公司股东会规则)的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东,公司董事,高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东会全部议案均需中小投资者单独计则

照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件。
(3)上途登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件项自然人签字、法人股东登记材料复印件项加盖公章、积出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件2)以来人、邮递或传真方式于2025年11月12日 是即三0支ご前送达太公司。
2.登记时间;2025年11月12日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。
3.登记地点;道道全粮油股份有限公司证券都办公室,信函上请注明"股东会"字样,通讯地址;湖南省长沙市开福区湘江中路别乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司、邮编;410000、传真;0731-88966518。
4.现场会议联系方式
联系人;李理;

联系人, 李理: 电话号码:0731-88966518;传真号码:0731-88966518; 电子邮箱:ddpzpl@ddqly.com 5.会议期限预计不超过半天,现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。 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.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

//wthp.cnmto.com.n./ 五、各査文件 1.公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 ※事本

里尹云 2025年10月28日

### 道道全粮油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书

投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止 备注 表决意见

編門 提案名称		该列打勾的栏 目可以投票	向意	反对	弃权	
100	总议案、除累积投票提案外	外的所有提案	4			
	非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年度开展商品期货和衍生品交易	b业务的议案》	4			
í	人为法人的。	代为选择,其行使表决权的户	與有两項或两項以	上指注		
	人为法人的,必须加嘉法人单位公章。 3、委托人对上述表决事项未作具约 的,视为委托人同意受托人可依其意思付	本指示的或者对同一审议事以 代为选择,其行使表决权的)	與有两項或两項以 后果均由委托人承打	上指注		
	人为法人的,必须加盖法人单位公章。 3、委托人对上述表决事項未作具构的,视为委托人同意受托人可依其意思相 委托人名称: (签名或盖章)	本指示的或者对同一审议事功 代为选择,其行使表决权的) 委托人持股数量;	與有两項或两項以 后果均由委托人承 <i>f</i>	上指注		

# 道道全粮油股份有限公司

截止 2025年11月10日15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有道道全 粮油股份有限公司(股票代码: 002852)股票,现登记参加公司2025年第三次

姓名(或名称):\_\_\_\_ 证件号码: 持有股数: \_\_\_\_ 登记日期: 年 月 日 股东签字(盖章):

附件 3:

#### 道道全粮油股份有限公司 网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下: 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称: 投票代码为"362852", 投票简称为

2、本次股东会议案均采用非累计投票,填报表决意见: 同意、反对、弃 3、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 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-

2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。