证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【012】

道道全粮油股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币800,000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。

（二）担保内部决策程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	2026年预计担保额度（含已生效未到期额度）	被担保方最近一年资产负债率（%）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的子公司							
公司	道道全粮油岳阳有限公司	100%	200,000.00	80.78%	89.06%	否	无
公司	道道全粮油靖江有限公司	100%	70,000.00	88.89%	31.17%	否	无
公司	道道全粮油（茂名）有限公司	100%	230,000.00	110.01%	102.42%	否	无
公司	道道全粮油（香港）有限公司	100%	200,000.00	98.06%	89.06%	否	无
2.资产负债率为70%以下的子公司							
公司	道道全重庆粮油有限责任公司	100%	100,000.00	68.75%	44.53%	否	无
合 计			800,000.00		356.24%		

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，实际发生的担保总额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（包括新增或新设子公司、孙公司）。上述担保事项经公司股东会审议通过后，股东会授权董事长根据实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，代表公司签署有关担保协议。

二、被担保全资子公司的基本情况

（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

成立日期：2013年12月16日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：430600000077851

公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区

股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

经营范围：一般项目：粮食收购；食品用塑料包装容器工具制品销售，粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（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；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品添加剂生产，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）（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）。

单位：元

项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,005,957,546.96	3,964,243,128.05
营业利润	3,743,020.14	69,501,369.50
利润总额	4,103,267.04	69,827,107.64
净利润	2,586,395.49	51,779,420.00
项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	1,677,664,742.01	1,757,168,513.93
短期借款	478,000,000.00	240,043,110.64
流动负债	1,299,424,692.71	1,377,616,879.16
总负债	1,355,279,711.94	1,437,369,879.35
净资产	322,385,030.07	319,798,634.58

（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司

成立日期：2011年3月4日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：91500102569921402Y

公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号

股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运（取得相关行政许可后方可经营）。[上述经营范围中，国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未获审批前不得经营]

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售

单位：元

项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,471,612,348.74	993,751,079.62
营业利润	19,637,868.39	16,079,307.51
利润总额	19,647,619.66	16,065,790.77
净利润	16,759,403.36	13,637,259.33
项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	475,252,363.40	431,947,493.45
短期借款	110,000,000.00	0.00
流动负债	317,805,086.04	290,099,655.77
总负债	326,731,039.58	300,185,572.99
净资产	148,521,323.82	131,761,920.46

（三）道道全粮油（茂名）有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油（茂名）有限公司

成立日期：2019年9月6日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：91440900MA53PLGN2H

公司住所：茂名市电白区电城镇茂名港大道与港中二路交叉路口1号

股东及持股情况：道道全粮油（茂名）有限公司为公司全资子公司。

经营范围：许可项目：食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；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）。（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：食品用塑料包装容器工具制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务。（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）

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位：元

项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,734,830,032.47	2,832,715,253.82
营业利润	85,344,752.10	150,509,396.78
利润总额	84,415,244.97	150,540,045.47
净利润	61,585,999.27	112,892,821.89
项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	767,756,861.27	977,713,896.49
短期借款	0.00	463,717,843.76
流动负债	840,777,204.88	1,112,183,048.53
总负债	844,641,412.34	1,116,184,446.83
净资产	−76,884,551.07	−138,470,550.34

（四）道道全粮油靖江有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油靖江有限公司

成立日期：2019年8月22日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：15,000.00万元

统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L

公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路1号

股东及持股情况：道道全粮油靖江有限公司为公司全资子公司。

经营范围：粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产，粮油产品技术研发，道路货物运输；货物专用运输（罐式）；其他未列明的商务服务业。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（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）

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位：元

项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	962,409,594.52	678,418,692.66
营业利润	8,673,750.85	−2,918,673.29
利润总额	8,650,836.54	−2,663,746.13
净利润	6,381,818.30	−2,005,549.61
项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	706,588,508.16	753,515,142.12
短期借款	0.00	0.00
流动负债	628,079,180.11	681,300,380.36
总负债	628,079,180.11	681,387,632.37
净资产	78,509,328.05	72,127,509.75

（五）道道全粮油（香港）有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油（香港）有限公司

成立日期：2025年2月3日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：1万港币

商业登记证号码：77657206-000-02-25-7

公司住所：香港觀塘開源道45號有利中心5樓5020室

股东及持股情况：道道全粮油（香港）有限公司为公司全资子公司。

经营范围：粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

主营业务：从事粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

单位：元

项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	461,866,349.25	0.00
营业利润	998,924.29	0.00
利润总额	998,924.29	0.00
净利润	909,375.27	0.00
项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	243,236,748.04	0.00
短期借款	0.00	0.00
流动负债	238,424,706.95	0.00
总负债	238,524,122.77	0.00
净资产	4,712,625.27	0.00

三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司及子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2025年年度股东会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展需求，解决生产经营流动资金需求和日常经营需要，公司为子公司提供本次担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币124,691.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产224,557.07万元的比例为55.53%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【013】

道道全粮油股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司在2026年度向银行申请综合授信1,088,000.00万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

本事项尚须经股东会审议通过后生效。

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度（万元）	授信期限
1	中国银行股份有限公司岳阳瞻山支行	103,000.00	1年
2	中国银行股份有限公司茂名分行	50,000.00	1年
3	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	130,000.00	1年
4	中国建设银行股份有限公司茂名分行	50,000.00	1年
5	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	80,000.00	1年
6	中国工商银行股份有限公司电白支行	50,000.00	1年
7	交通银行股份有限公司岳阳分行	68,000.00	1年
8	交通银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	1年
9	中国农业发展银行岳阳分行	20,000.00	1年
10	长沙银行股份有限公司星城支行	60,000.00	1年
11	招商银行股份有限公司长沙分行	70,000.00	1年
12	招商银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
13	中信银行股份有限公司岳阳分行	35,000.00	3年
14	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
15	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	20,000.00	1年
16	北京银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	3年
17	广发银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	1年
18	中国邮政储蓄银行股份有限公司岳阳分行	30,000.00	1年
19	湖南银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	1年
20	兴业银行股份有限公司长沙分行	80,000.00	1年
21	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
22	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	30,000.00	1年
23	南洋商业银行（中国）有限公司珠海支行	32,000.00	1年
24	中国银行澳门分行	35,000.00	1年
25	招商永隆银行有限公司	30,000.00	1年
合 计		1,088,000.00	

二、相关审核及批准程序

1、董事会意见

本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过1,088,000.00万元授信是为满足公司2026年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、审计委员会意见

本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【014】

道道全粮油股份有限公司关于使用部分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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的情况下，根据公司经营计划和资金使用情况，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

（二）资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

公司拟使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资理财或存款类产品。

不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

（四）决议有效期

自股东会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

（五）具体实施方式

公司股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（六）信息披露

公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

（七）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险性低的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关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投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

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、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、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，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

截止本公告日，公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为0。

五、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，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。

本项议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【015】

道道全粮油股份有限公司关于2025年度计提资产减值损失的公告

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、计提资产减值损失情况概述

（一）本次计提资产减值损失的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内截至2025年年末的公司及子公司相关信用及资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

（二）本次计提各类信用及资产减值损失的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2025年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，本次计提资产减值损失为人民币39,471,361.60元，详细情况如下：

单位：元

类别	项目	本报告期计提金额（含单项资产计提减值准备）
信用减值损失	应收账款信用减值损失	1,050,336.64
	其他应收款信用减值损失	24,125,363.24
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,295,661.72
合计		39,471,361.60

（三）单项资产计提减值准备的情况

单位：元

单位名称	账面余额	前期坏账准备	本期坏账准备	预计可收回金额	计提比例（%）	计提理由
中城伟拓教育科技有限公司	36,704,134.00	11,036,250.00	24,933,585.22	734,298.78	98.00	按预计可收回金额

注：预计可收回金额构成为冻结资金371,164.04元，冻结房产预估价值363,134.74元。

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

（一）应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法

1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。根据所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。

报告期内，公司根据应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法，计提应收账款信用减值损失及其他应收款信用减值损失25,175,699.88元。

（二）存货跌价准备及合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法

公司为履行合同发生的成本同时满足以下条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

报告期内，公司根据存货跌价准备及合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失14,295,661.72元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

本次计提减值损失，将使公司2025年度利润总额减少39,471,361.60元。本次计提减值损失已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【016】

道道全粮油股份有限公司关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：

为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的银行机构申请低风险授信额度84,500.00万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体情况如下：

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度（万美元）	授信期限
1	中国银行（香港）有限公司	8,000.00	1年
2	中国银行澳门分行	30,000.00	1年
3	中国工商银行（亚洲）有限公司	10,000.00	1年
4	中信银行（国际）	5,000.00	1年
5	招商永隆银行有限公司	6,000.00	1年
6	兴业银行香港分行	15,000.00	1年
7	南洋商业银行（中国）有限公司珠海支行	4,500.00	1年
8	中国建设银行（亚洲）有限公司	6,000.00	1年
合计		84,500.00	

上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，该额度为低风险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

本事项尚须经股东会审议通过后生效。。

二、相关审议及批准程序

1、董事会意见

本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过84,500.00万美元授信是为提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、审计委员会意见

本次申请授信有利于促进道道全香港发展，进一步满足其发展与生产经营的需要。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【017】

道道全粮油股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘建军	董事长、高管	男	现任	41.18
姚锦婷	董事	女	现任	0.00
罗明亮	董事、高管	男	现任	38.95
邓凯	董事、高管	女	现任	29.90
龚文婷	董事	女	现任	8.55
张青青	职工董事	女	现任	13.64
吴苏喜	独立董事	男	现任	8.00
谢丽彬	独立董事	男	现任	8.00
陈展	独立董事	男	现任	5.79
吴康林	高管	男	现任	34.93
李小平	高管	男	现任	16.92
张军	董事、高管	男	离任	9.68
陈浩	独立董事	男	离任	2.24
合计				217.78

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）、适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。

（二）、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（2）独立董事

每人每年8万元人民币（含税），按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月平均发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【018】

道道全粮油股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将相关事宜公告如下：

一、本次授权的具体内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）本次发行前滚存未分配利润安排

本次以简易