证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-015

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议通知于2026年3月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年3月27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。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司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年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2025年度财务决算报告》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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

公司2025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2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)。

独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见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0票。

(六)审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计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0票。

(七)审议通过了《关于2025年度年报全文及<摘要>的议案》

公司《2025年年度报告全文及<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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于2025年度经营管理层薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构，审计费用125万元(含税)。其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司(包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司,下同)生产经营和发展需要，2026年度公司拟向银行申请不超过人民币45.35亿元(含45.35亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，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流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务，具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》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)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币17.22亿元(含17.22亿元)。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2026年的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。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、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，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于2026年度对外担保额度预计的公告》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)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务，能够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。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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)。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审查意见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0票。

(十三)审议通过了《关于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)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0票。

(十四)审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》

同意公司(包含子公司、孙公司,下同)2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币50万元(含50万元)，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公司稳健发展及保障股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事与高级管理人员薪酬管理制度》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0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》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0票。

(十七)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》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)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十八)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》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)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十九)审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026年度董事薪酬方案》。

《关于2026年度董事薪酬方案的公告》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)。

本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。

(二十)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》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)。

董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将非公开发行股票募集资金投资项目“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)”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核查意见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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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2025年度股东会审议通过之日起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。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见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0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年度股东会的通知》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)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见；

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的报告；

4、申港证券股份有限公司关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-016

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026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。

一、审议程序

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案基本情况

(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2025年度实现归属于上市公司股东的净利润188,903,544.03元，期末累计未分配利润为1,732,337,374.27元；2025年度母公司净利润164,272,804.45元，期末未分配利润1,616,297,909.95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1,616,297,909.95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2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本为478,398,402股，以剔除已回购股份4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，拟每10股派发现金红利0.90元人民币(含税)，共计派发现金红利42,629,787.18元。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)2025年现金分红情况

2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。2025年10月16日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本478,398,402股剔除已回购股份数4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税)，共计派发现金红利14,209,929.06元。

2025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。

2025年度，现金分红金额和回购并注销金额合计56,839,716.24元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.09%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	56,839,716.24	46,136,130.61	28,575,951.73
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,903,544.03	140,939,715.79	139,998,230.39
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,732,337,374.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,616,297,909.95		
上市是否满二个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	131,551,798.58		
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)	156,613,830.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	131,551,798.58		
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		

(二)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、2026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2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

五、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第二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
2026年3月31日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-017

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》《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2025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股人民币普通股。本次非公开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2025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462,479.38元。截至2025年12月31日止，本公司本年度使用闲置募集资金人民币69,537,552.39元暂时补充流动资金，使用募集资金人民币11,111,017.84元，累计使用募集资金人民币681,751,309.20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25,535,322.03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2024年12月31日止募集资金专户余额	65,659,270.96
加：本年度利息收入及理财产品收益	463,513.36
加：理财产品到期收回金额	30,000,000.00
加：收到归还的暂时补流的资金	40,000,000.00
加：其他账户转入资金	62,141.92
减：本年度募投项目已使用金额	11,111,017.84
减：本年度补充流动资金已使用金额	69,537,552.39
减：本年度理财产品投资投入金额	30,000,000.00
减：本年银行手续费	1,033.98
截至2025年12月31日止募集资金专户余额	25,535,322.03

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》、《上市公司募集资金监管规则》、《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，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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	37050106658000001269	223,856,190.12	767,428.25	2023/1/17

截至2025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	372501014301000000021	303,500,000.00	10,753,239.65	活期
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	53501010400343375	238,000,000.00	14,751,560.99	活期
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070		7,902.11	活期
招商银行烟台龙口支行	535904639410602		22,619.28	活期
合计		541,500,000.00	25,535,322.03	

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。

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2025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(2025年度)

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31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(2025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				1,111.10
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				68,175.13
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	本年度实现的效益	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	7.28	25,707.86	84.70%	2024年2月	-2,292.36	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	1,103.82	20,034.26	84.18%	2024年2月	-1,127.34	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	1,111.10	68,175.13	89.08%				
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	1,111.10	68,175.13	89.08%				
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)：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)：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	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》，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。实际使用6,953.76万元，截止2025年12月31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	公司募集资金投资项目实施完毕后，结余募集资金全部用于永久补充流动资金。									
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：2026-018

山东道恩高分子材料股份有限公司2025年年度报告摘要

作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，在多年研发积累中，打造了道恩高分子合金技术，为客户提供弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了1+2+4+10的研发体系。道恩股份以丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户提供一站式材料解决方案。

2026年3月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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持有的公司股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左文娜	
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	
传真	0535-8831026	0535-8831026	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

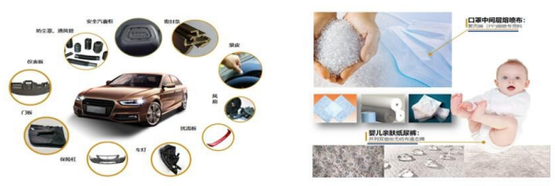
2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富，主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。

(2)行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业(分类代码：C29)。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。



a、热塑性弹性体方面

热塑性弹性体(TPE)凭借其独特的物理和化学性质，在多个领域展现出广泛的应用潜力。近年来，全球TPE市场规模持续扩大，增速稳健。据中研普华产业研究院《2024-2029年TPE行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析，2025年中国TPE市场规模预计将突破1800亿元人民币，并在未来五年内以两位数的复合年增长率持续攀升，至2030年市场规模有望达到3500亿元人民币以上。这一增长得益于政策环境的优化、下游应用领域的拓展、技术创新与产品升级，以及消费者环保意识的提升。特别是在汽车、医疗、电子等行业的快速发展下，对高性能、环保型材料的需求不断增加，为TPE市场提供了广阔的发展空间。

公司热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶(TPV，Thermoplasticvulcanizate)为主，被划分在TPE(热塑性弹性体)的范畴。TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV因具有出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。

热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显，是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和增容技术手段提高，越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性