

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-019

山东道恩高分子材料股份有限公司关于续聘2026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《关于续聘2026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2026年度审计机构,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2025年度审计机构,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备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2025年度审计工作中表现出的专业审慎和胜任能力,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

- 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: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上市公司资格。债券审计机构的备案名单中,本所具备债券发行审核会计师事务所资格。(3)组织架构:特设普通合伙合伙人制。(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道北湖北路166号长江产业大厦17-18层。(5)首席合伙人:石文宏。(6)2025年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306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)2024年度经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、文化、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、电力、热力和燃气业等,审计收费35,961.69万元。本公司同行业上市公司审计客户家数7家。对于本公司所属行业及执行人员拥有较为丰富的行业经验。

二、投资保护能力

中审众环会计师事务所均按业务规模购买职业责任保险,并充分计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿额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)已审结的与执行行为相关的民事诉讼尚没有出现败诉且损害投资者利益的情况。

三、诚信记录

- 1.中审众环最近3年内未受到刑事处罚,因执行行为受到行政处罚3次,自律监管措施1次,纪律处分4次,监管警示措施10次。
- 2.中审众环在从事证券、期货相关业务3年内因执行行为受到行政处罚及自律监管措施0次,43名从业人员受到行政处罚12人次,纪律处分12人次,监管警示40人次。

四、项目组成员

- 1.基本信息(1)项目负责人:方立军,具有多年中国注册会计师,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年内签署5上市公司审计报告。签字注册会计师:陈静女士,2016年成为中审众环注册会计师,2013年起开始在从事上市公司审计,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年内签署2家上市公司审计报告。

二、项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制复核程序,项目质量控制复核合伙人均为为小册,2020年起为中国注册会计师,2003年起开始在从事上市公司审计,2002年起开始在中审众环执业,2020年起为道恩股份提供审计服务。最近3年内签署5上市公司审计报告。

三、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟在项目合伙人方立军最近3年内未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。签字注册会计师陈静最近3年内未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

五、独立性

中审众环及其项目合伙人方立军、陈静均不存在可能影响独立性的情形。

六、审计收费

2025年度财务报告审计费用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,2025年审计费用总额主要基于公司的业务规模,所执行行业会计审计复杂程度等多方面因素,并参照同行业上市公司2025年度审计费用的收费标准确定。本期拟续聘审计费用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。

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、诚信和资质,具有良好声誉和执业水平,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会审议续聘中审众环会计师事务所2026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议意见

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执业能力,能够满足公司未来财务报告、内部控制、关联交易、募集资金使用等上市公司审计(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内控审计机构,符合《上市公司章程》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2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)董事会审议和表决情况

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《关于续聘2026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。本议案尚需提交公司董事会审议。

(四)生效日期

中审众环会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,自公告经股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第三十四次会议决议;
- 2.审计报告意见;
- 3.中审众环会计师事务所2026年第二次专门会议审议意见;
- 4.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照及资质证书,执业证书和信息系统、执业人员信息和系统文件,和负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证书和信息系统文件。

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:2026-020

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

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2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司董事会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟申请授信的情况

为配合公司(包含子公司)生产经营及满足国内境内子公司和拟投资的公司、下属生产经营活动发展需要,2026年度公司向银行申请不超过人民币45.33亿元(合45.33亿元)的综合授信额度,该额度的有效期自2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开日止,在授信期限内,额度可随时使用,以上申请的授信授信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、保理保函、担保保函、短期融资券等授信业务,具体融资额度以银行与公司实际发生的融资需求为准。

本次申请授信额度事项尚需提交公司董事会审议批准。董事会授权董事会授权公司董事长或指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

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:2026-021

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

本次公司对担保为公司合并报表范围内子公司、孙公司提供担保,无其他对外担保。其中,为资产负债率70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过103.70万元,为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过68,500万元。

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2026年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司董事会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为配合公司(包含子公司)生产经营及满足项目建设需要,提高公司融资及偿债能力,2026年度公司预计为子公司、孙公司提供担保不超过人民币172,200万元的担保额度,具体为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保不超过103,700万元,为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保不超过68,500万元。担保期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但在公司任一会计期末对外担保余额不超过172,200万元。

在不突破本次担保预计额度的前提下,公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司(含控股子公司)实际独立向银行申请授信额度,公司担保的实际业务发生额,可在2026年度授权担保额度内循环使用。调整担保额度时,担保额度不得超过授权担保额度,且以资产负债率70%以上子公司担保额度不超过授权担保额度,且担保额度不得超过68,500万元。担保期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但在公司任一会计期末对外担保余额不超过172,200万元。

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)相关规定,上述担保事项尚需提交公司董事会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	担保金额	担保期限	是否关联担保
道恩股份	合并报表范围内子公司(含控股子公司)	金融担保	小于等于70%	84000	19600	否

三、担保协议的主要内容

担保为担保事项,相关担保协议尚未签署,担保方式、担保金额、担保期限等条款均与公司合同条款一致,在担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,担保总额度不超过本次担保的担保额度,但在本次担保的担保额度范围内,担保额度授权公司董事会授权指定授权代理人办理担保的具体事宜,并授权公司董事会或法定代表人签署相关法律文件。

四、担保事项说明

本次担保事项充分考虑了子公司、孙公司2026年的资金需求和实际情况,有利于利用更广泛融资渠道,解决子公司、孙公司的资金需求,提高公司发展前景。本次担保授权对象为公司、孙公司,董事会对被担保方的资质、经营情况、行业前景、偿债能力、信用记录等进行全面评估后,被担保方目前经营情况良好,资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额截至公告日,累计对外担保总额为97,550万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.80%。除合并报表范围内的担保外,无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及被担保方被采取司法强制措施的情况。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

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:2026-022

山东道恩高分子材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
1.投资种类:公司开展期货套期保值业务品种主要为聚丙烯(简称PP)等石化产品。
2.投资金额:根据实际业务需要,公司将利用期货交易保证金(权利金)总额上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环授权使用)。

3.特别风险提示:公司开展期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险,公司将积极落实相关风险防范措施,防范交易风险。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》,根据公司业务实际情况,公司拟开展的期货套期保值业务,其投资金额和权利金总额度上限不超过人民币5000万元,现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司主要原材料聚丙烯(简称PP)等石化产品,其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟开展期货套期保值业务,充分利用期货市场功能,合理规避期货价格波动给经营带来的不利影响,提升生产经营水平,保障公司业务稳健运行。公司期货套期保值业务品种为聚丙烯期货及聚丙烯期货套期保值业务,交易期限进行择时,以具体业务需求为导向,交易金额、交易频率与实际风险敞口相匹配。

(二)交易金额及资金来源

公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际情况,公司拟开展的期货交易保证金和权利金总额度上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环授权使用)。期限内

一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度。

(三)交易方式

公司开展期货套期保值业务,仅限于公司在生产经营所需PP原材料。公司开展期货套期保值业务的交易场所为经期货监管机构批准,具有相应业务资质的期货交易所金融期货。

(四)交易期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、套期保值业务的审批程序

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意开展期货套期保值业务,投资金额和权利金总额度上限不超过人民币5000万元(该额度在授权期限内可循环授权使用)。本议案尚需提交股东大会审议。

三、套期保值业务的可行性分析

公司开展PP期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,达到锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司在场内控制,落实风险防范措施,提高套期保值水平,有利于扩大期货公司业务优势,公开开展PP期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,公司具有与拟开展套期保值业务相匹配的自有资金,并将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,开展期货套期保值套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

四、风险分析及风控措施

(一)交易风险

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也存在一定的风险:

- 1.价格波动风险:期货价格波动较大时,可能导致套期保值效果不佳,造成交易损失。
- 2.资金风险:期货套期保值业务采取保证金交易且实行市制,可能会带来相应的资金风险。
- 3.内外部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能由于业务人员由于内控不完善造成的风险。
- 4.技术风险:可能因计算机系统不完善导致交易失败。
- 5.政策风险:期货市场监管规则等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

(二)交易风险

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也存在一定的风险:

- 1.套期保值业务与公司生产经营密切相关,最大限度对冲价格波动风险。
- 2.公司将合理调配自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和利用保证金。
- 3.设立专门要求交易、通讯及信息服务系统,公司将设立专员,保证交易系统的正常运行,确保交易正常开展,发生异常时及时采取相应处理措施,并减少损失。

五、会计政策及核算标准

公司期货套期保值业务按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第34号——财务报表列报》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定进行,对套期保值业务进行单独核算和披露。

六、独立董事专门会议审议意见

公司期货套期保值套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务提供了具体操作程序;公司开展套期保值业务,能够有效对冲和化解由于商品价格波动带来的不利影响,提高了公司生产经营管理水平,规避商品价格大幅波动对公司生产经营带来的不利影响,促进了公司开展套期保值业务。

七、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议意见。

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:2026-023

山东道恩高分子材料股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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”)积极贯彻深圳证券交易所上市公司开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议,制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见报告期内“巨潮资讯网(关于“质量回报双提升”行动方案的公告)(公告编号:2025-035)”。报告期内,公司积极推进相关工作,具体情况如下:

报告期内,公司坚持“质量回报双提升”行动方案,坚持创新驱动发展战略,持续提升核心竞争力,实现高质量发展,全面提升公司质量回报水平。报告期内,公司实现营业收入439,592.34万元,同比增长14.25%;归属于上市公司股东的净利润17,215.57万元,同比增长46.82%。2025年公司开展以下工作:

(一)推进业务高质量发展

1.提升核心竞争力

报告期内,公司持续推进业务转型升级,实现营业收入8,139,597.20万元,同比增长8.33%,其中TPV同比增长16.20%。公司坚持深耕新材料主业,以研发创新为核心驱动力,打造以新材料为核心的核心竞争力,持续提升核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入8,139,597.20万元,同比增长8.33%,其中TPV同比增长16.20%。公司坚持深耕新材料主业,以研发创新为核心驱动力,打造以新材料为核心的核心竞争力,持续提升核心竞争力。

报告期内,公司持续推进业务转型升级,实现营业收入8,139,597.20万元,同比增长8.33%,其中TPV同比增长16.20%。公司坚持深耕新材料主业,以研发创新为核心驱动力,打造以新材料为核心的核心竞争力,持续提升核心竞争力。

五、信息披露与交流,提升信息披露质量

公司高度重视信息披露,严格按照《证券法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平的原则,密切跟踪监管动态,认真履行信息披露义务,加强与投资者的沟通,提升信息披露质量,以维护投资者合法权益,提升公司投资价值。

公司高度重视与投资者的沟通交流,构建常态化的投资者沟通机制。公司于2025年3月21日组织召开2024年度业绩说明会,2025年5月15日举办了2025年上半年上市公司投资者网上集体接待活动,2025年10月12日组织了2025年半年度业绩说明会,2025年11月17日组织了2025年投资者开放日,通过线上线下相结合的方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的认知和信心。

未来,公司将持续优化“质量回报双提升”方案,通过聚焦主业、创新驱动、文化治理、强化回报等措施,提升公司核心竞争力和投资者信心。同时,公司也将积极响应市场变化,持续优化方案,确保在高质量发展道路上行稳致远。我们将一如既往地秉持对市场的态度向市场传递公司价值,持续提升投资者获得感,不断提升公司投资价值,为投资者创造长期价值。我们将一如既往地秉持对市场的态度向市场传递公司价值,持续提升投资者获得感,不断提升公司投资价值。

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:2026-024