

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-012

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于2026年度对外担保情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:担保情况及基本情况

Table with 4 columns: 担保对象名称, 2026年度预计担保金额, 实际为其提供担保余额, 是否在前报告期内, 本次担保是否有反担保措施

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 为支持纳入合并报表范围内的全资子公司(包括直接及间接持有的子公司)经营发展,满足其日常资金需求,提高资金使用效率,结合道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“道生天合”)发展规划,2026年度公司预计为上述公司提供担保,最高额度不超过人民币50,000.00万元。

本次担保提供担保方式、担保金额、担保期限等内容,由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营往来担保,担保方式包括保证、抵押等,具体以银行签订的担保合同为准。本次担保额度包含新增担保及原有存续担保。

(二)担保决策程序 公司于2026年4月7日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》;公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》,本次担保事项尚需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 担保期限, 是否反担保, 是否有效

(四)担保风险提示情况 在全年预计担保总额范围内,同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东在授权董事会或公司管理层的在上述额度范围内,根据公司实际经营需求来具体担保事项,包括但不限于不确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关法律法规文件。

二、被担保方基本情况

Table with 4 columns: 被担保方名称, 被担保方基本情况, 主要股东及持股比例, 统一社会信用代码

Table with 4 columns: 被担保方名称, 持股比例, 担保金额, 担保期限

三、担保协议的主要内容

公司向银行就上述事项签订新的担保协议(以往已签署且仍在有效期的协议除外)。上述计划担保额度为公司2026年度提供的担保总额,具体担保金额、担保期限及签署时间以实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司担保额度在授权范围内,担保事项主要通过银行签订合同实施,由公司作为担保方提供担保。

四、担保的必要性和合理性

浙江道合新材料科技有限公司为本公司的重要生产基地,因项目建设投入较大,资产负债率超过70%。为保障子公司资金运转,公司为其提供担保具有必要性,相关风险总体可控。

道生天合材料科技(上海)有限公司、道生材料科技(天津)有限公司资产负债率均未超过70%,上述公司因业务发展需要银行申请授信业务,公司为其提供担保,有助于其持续融资成本,顺利取得融资支持,具备必要性,风险总体可控。

Teleson Advanced Material Monaco SARL为公司下设ESGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.的控股子公司,是公司重要资产项目主体,本次担保主要用于其购买土地相关保函的开立,有助于顺利开展项目,具备必要性,风险总体可控。

上述担保对象均为公司合并报表范围内主体,公司未要求其提供反担保。

五、董事会意见

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》,董事会认为:董事会是为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合全资子公司及控股子公司(包括直接及间接持有的子公司)担保需求而提出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况,担保事项必要、合理,且被担保对象为公司下属正常、持续经营的控股子公司,担保风险总体可控。

截至公告披露日,公司对控股公司担保余额为25,200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.68%,无逾期担保。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合

道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告摘要

第一部分 重要提示

1. 本报告系用于公开道生天合2025年度可持续发展(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理方面的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.iese.com.cn网站仔细阅读道生天合材料科技(上海)股份有限公司可持续发展(ESG)报告全文。

2. 本报告全文2025年度可持续发展(ESG)报告摘要经公司董事会审议通过。

第二部分 报告基本信息

1. 基本信息

Table with 2 columns: 披露主体, 披露范围

2. 可持续发展治理体系

(1) 是否设立负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构;√是,该治理机构名称为可持续发展委员会。□否

(2) 是否设立可持续发展信息内部报告机制;√是,报告方式为公司ESG委员会每年对年度ESG报告进行审议,并提交公司董事会审议。□否

(3) 是否建立可持续发展治理机制,如内部控制制度、监督程序、监督委员会及考核情况等;√是,相关制度或机制是否可持续发展(ESG)治理制度。《道生天合材料科技(上海)股份有限公司可持续发展与可持续发展工作规划》□否

3. 利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露;√是□否

Table with 2 columns: 利益相关方, 沟通方式

4. 双重要素评价与披露结果

Table with 3 columns: 评价, 双重要素, 披露结果

说明:双重要素性仅列示报告中最重要的三项议题。

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-014

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 是否要求提交股东大会审议;否 日常关联交易对公司业绩的影响;该日常关联交易系公司的日常经营行为,以市场价格为基础商定价,不会对公司主要业务的独立性造成重大影响,公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1. 有/无/不适用前次审议情况 本次关于预计2026年度日常关联交易的议案在提交董事会审议前,已经先经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

2. 董事会审议及表决情况 2026年4月22日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了上述议案。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 股东大会审议权限 根据《公司章程》及相关规定,本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年度日常关联交易发生额, 本年度日常关联交易发生额

(三)2026年度预计日常关联交易类别与金额

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 2025年度实际发生额, 上年同期实际发生额, 占同类业务比例

二、关联人介绍和关联关系

1. 道生天合材料科技(上海)股份有限公司

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 注册地址

2. 吉林天合再生复合材料有限公司

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 注册地址

3. 关联关系主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定具体交易价格,保证不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场化原则,依据市场价格定价,交易,且上述交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务不会因此依赖于关联方,对公司独立性不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-013

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1. 是否履行了相关的审议程序;是 2. 是否使用自有资金进行现金管理;是 3. 是否使用自有资金进行现金管理;是

4. 是否使用自有资金进行现金管理;是 5. 是否使用自有资金进行现金管理;是

6. 是否使用自有资金进行现金管理;是 7. 是否使用自有资金进行现金管理;是

8. 是否使用自有资金进行现金管理;是 9. 是否使用自有资金进行现金管理;是

10. 是否使用自有资金进行现金管理;是 11. 是否使用自有资金进行现金管理;是

12. 是否使用自有资金进行现金管理;是 13. 是否使用自有资金进行现金管理;是

14. 是否使用自有资金进行现金管理;是 15. 是否使用自有资金进行现金管理;是

16. 是否使用自有资金进行现金管理;是 17. 是否使用自有资金进行现金管理;是

18. 是否使用自有资金进行现金管理;是 19. 是否使用自有资金进行现金管理;是

20. 是否使用自有资金进行现金管理;是 21. 是否使用自有资金进行现金管理;是

22. 是否使用自有资金进行现金管理;是 23. 是否使用自有资金进行现金管理;是

24. 是否使用自有资金进行现金管理;是 25. 是否使用自有资金进行现金管理;是

26. 是否使用自有资金进行现金管理;是 27. 是否使用自有资金进行现金管理;是

28. 是否使用自有资金进行现金管理;是 29. 是否使用自有资金进行现金管理;是

30. 是否使用自有资金进行现金管理;是 31. 是否使用自有资金进行现金管理;是

32. 是否使用自有资金进行现金管理;是 33. 是否使用自有资金进行现金管理;是

34. 是否使用自有资金进行现金管理;是 35. 是否使用自有资金进行现金管理;是

36. 是否使用自有资金进行现金管理;是 37. 是否使用自有资金进行现金管理;是

38. 是否使用自有资金进行现金管理;是 39. 是否使用自有资金进行现金管理;是

40. 是否使用自有资金进行现金管理;是 41. 是否使用自有资金进行现金管理;是

42. 是否使用自有资金进行现金管理;是 43. 是否使用自有资金进行现金管理;是

44. 是否使用自有资金进行现金管理;是 45. 是否使用自有资金进行现金管理;是

46. 是否使用自有资金进行现金管理;是 47. 是否使用自有资金进行现金管理;是

48. 是否使用自有资金进行现金管理;是 49. 是否使用自有资金进行现金管理;是

50. 是否使用自有资金进行现金管理;是 51. 是否使用自有资金进行现金管理;是

52. 是否使用自有资金进行现金管理;是 53. 是否使用自有资金进行现金管理;是

54. 是否使用自有资金进行现金管理;是 55. 是否使用自有资金进行现金管理;是

56. 是否使用自有资金进行现金管理;是 57. 是否使用自有资金进行现金管理;是

58. 是否使用自有资金进行现金管理;是 59. 是否使用自有资金进行现金管理;是

60. 是否使用自有资金进行现金管理;是 61. 是否使用自有资金进行现金管理;是

62. 是否使用自有资金进行现金管理;是 63. 是否使用自有资金进行现金管理;是

64. 是否使用自有资金进行现金管理;是 65. 是否使用自有资金进行现金管理;是

66. 是否使用自有资金进行现金管理;是 67. 是否使用自有资金进行现金管理;是

68. 是否使用自有资金进行现金管理;是 69. 是否使用自有资金进行现金管理;是

70. 是否使用自有资金进行现金管理;是 71. 是否使用自有资金进行现金管理;是

72. 是否使用自有资金进行现金管理;是 73. 是否使用自有资金进行现金管理;是

74. 是否使用自有资金进行现金管理;是 75. 是否使用自有资金进行现金管理;是

76. 是否使用自有资金进行现金管理;是 77. 是否使用自有资金进行现金管理;是

78. 是否使用自有资金进行现金管理;是 79. 是否使用自有资金进行现金管理;是

80. 是否使用自有资金进行现金管理;是 81. 是否使用自有资金进行现金管理;是

82. 是否使用自有资金进行现金管理;是 83. 是否使用自有资金进行现金管理;是

84. 是否使用自有资金进行现金管理;是 85. 是否使用自有资金进行现金管理;是

86. 是否使用自有资金进行现金管理;是 87. 是否使用自有资金进行现金管理;是

88. 是否使用自有资金进行现金管理;是 89. 是否使用自有资金进行现金管理;是

90. 是否使用自有资金进行现金管理;是 91. 是否使用自有资金进行现金管理;是

92. 是否使用自有资金进行现金管理;是 93. 是否使用自有资金进行现金管理;是

94. 是否使用自有资金进行现金管理;是 95. 是否使用自有资金进行现金管理;是

96. 是否使用自有资金进行现金管理;是 97. 是否使用自有资金进行现金管理;是

98. 是否使用自有资金进行现金管理;是 99. 是否使用自有资金进行现金管理;是

100. 是否使用自有资金进行现金管理;是 101. 是否使用自有资金进行现金管理;是

102. 是否使用自有资金进行现金管理;是 103. 是否使用自有资金进行现金管理;是

104. 是否使用自有资金进行现金管理;是 105. 是否使用自有资金进行现金管理;是

106. 是否使用自有资金进行现金管理;是 107. 是否使用自有资金进行现金管理;是

108. 是否使用自有资金进行现金管理;是 109. 是否使用自有资金进行现金管理;是

110. 是否使用自有资金进行现金管理;是 111. 是否使用自有资金进行现金管理;是

112. 是否使用自有资金进行现金管理;是 113. 是否使用自有资金进行现金管理;是

114. 是否使用自有资金进行现金管理;是 115. 是否使用自有资金进行现金管理;是

116. 是否使用自有资金进行现金管理;是 117. 是否使用自有资金进行现金管理;是

118. 是否使用自有资金进行现金管理;是 119. 是否使用自有资金进行现金管理;是

120. 是否使用自有资金进行现金管理;是 121. 是否使用自有资金进行现金管理;是

122. 是否使用自有资金进行现金管理;是 123. 是否使用自有资金进行现金管理;是

124. 是否使用自有资金进行现金管理;是 125. 是否使用自有资金进行现金管理;是

126. 是否使用自有资金进行现金管理;是 127. 是否使用自有资金进行现金管理;是

128. 是否使用自有资金进行现金管理;是 129. 是否使用自有资金进行现金管理;是

130. 是否使用自有资金进行现金管理;是 131. 是否使用自有资金进行现金管理;是

132. 是否使用自有资金进行现金管理;是 133. 是否使用自有资金进行现金管理;是

134. 是否使用自有资金进行现金管理;是 135. 是否使用自有资金进行现金管理;是

136. 是否使用自有资金进行现金管理;是 137. 是否使用自有资金进行现金管理;是

138. 是否使用自有资金进行现金管理;是 139. 是否使用自有资金进行现金管理;是

140. 是否使用自有资金进行现金管理;是 141. 是否使用自有资金进行现金管理;是

142. 是否使用自有资金进行现金管理;是 143. 是否使用自有资金进行现金管理;是

144. 是否使用自有资金进行现金管理;是 145. 是否使用自有资金进行现金管理;是

146. 是否使用自有资金进行现金管理;是 147. 是否使用自有资金进行现金管理;是

148. 是否使用自有资金进行现金管理;是 149. 是否使用自有资金进行现金管理;是

150. 是否使用自有资金进行现金管理;是 151. 是否使用自有资金进行现金管理;是

152. 是否使用自有资金进行现金管理;是 153. 是否使用自有资金进行现金管理;是

154. 是否使用自有资金进行现金管理;是 155. 是否使用自有资金进行现金管理;是

156. 是否使用自有资金进行现金管理;是 157. 是否使用自有资金进行现金管理;是

158. 是否使用自有资金进行现金管理;是 159. 是否使用自有资金进行现金管理;是

160. 是否使用自有资金进行现金管理;是 161. 是否使用自有资金进行现金管理;是

162. 是否使用自有资金进行现金管理;是 163. 是否使用自有资金进行现金管理;是

164. 是否使用自有资金进行现金管理;是 165. 是否使用自有资金进行现金管理;是

166. 是否使用自有资金进行现金管理;是 167. 是否使用自有资金进行现金管理;是

168. 是否使用自有资金进行现金管理;是 169. 是否使用自有资金进行现金管理;是

170. 是否使用自有资金进行现金管理;是 171. 是否使用自有资金进行现金管理;是

172. 是否使用自有资金进行现金管理;是 173. 是否使用自有资金进行现金管理;是

174. 是否使用自有资金进行现金管理;是 175. 是否使用自有资金进行现金管理;是

176. 是否使用自有资金进行现金管理;是 177. 是否使用自有资金进行现金管理;是

178. 是否使用自有资金进行现金管理;是 179. 是否使用自有资金进行现金管理;是

180. 是否使用自有资金进行现金管理;是 181. 是否使用自有资金进行现金管理;是

182. 是否使用自有资金进行现金管理;是 183. 是否使用自有资金进行现金管理;是

184. 是否使用自有资金进行现金管理;是 185. 是否使用自有资金进行现金管理;是

186. 是否使用自有资金进行现金管理;是 187. 是否使用自有资金进行现金管理;是

188. 是否使用自有资金进行现金管理;是 189. 是否使用自有资金进行现金管理;是

190. 是否使用自有资金进行现金管理;是 191. 是否使用自有资金进行现金管理;是

192. 是否使用自有资金进行现金管理;是 193. 是否使用自有资金进行现金管理;是

194. 是否使用自有资金进行现金管理;是 195. 是否使用自有资金进行现金管理;是

196. 是否使用自有资金进行现金管理;是 197. 是否使用自有资金进行现金管理;是

198. 是否使用自有资金进行现金管理;是 199. 是否使用自有资金进行现金管理;是

200. 是否使用自有资金进行现金管理;是 201. 是否使用自有资金进行现金管理;是

202. 是否使用自有资金进行现金管理;是 203. 是否使用自有资金进行现金管理;是

204. 是否使用自有资金进行现金管理;是 205. 是否使用自有资金进行现金管理;是

206. 是否使用自有资金进行现金管理;是 207. 是否使用自有资金进行现金管理;是

208. 是否使用自有资金进行现金管理;是 209. 是否使用自有资金进行现金管理;是

210. 是否使用自有资金进行现金管理;是 211. 是否使用自有资金进行现金管理;是

212. 是否使用自有资金进行现金管理;是 213. 是否使用自有资金进行现金管理;是

214. 是否使用自有资金进行现金管理;是 215. 是否使用自有资金进行现金管理;是

216. 是否使用自有资金进行现金管理;是 217. 是否使用自有资金进行现金管理;是

218. 是否使用自有资金进行现金管理;是 219. 是否使用自有资金进行现金管理;是

220. 是否使用自有资金进行现金管理;是 221. 是否使用自有资金进行现金管理;是

222. 是否使用自有资金进行现金管理;是 223. 是否使用自有资金进行现金管理;是

224. 是否使用自有资金进行现金管理;是 225. 是否使用自有资金进行现金管理;是

226. 是否使用自有资金进行现金管理;是 227. 是否使用自有资金进行现金管理;是

228. 是否使用自有资金进行现金管理;是 229. 是否使用自有资金进行现金管理;是

230. 是否使用自有资金进行现金管理;是 231. 是否使用自有资金进行现金管理;是

4. 审计收费

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人员人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员按照审计服务的性质、范围大小、复杂程度等因素;每个工作人员日收费标准根据执业人员专业胜任能力及工作经验确定。收费标准经双方协商确定,并经会计师事务所盖章确认。

2026年度审计收费的原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本所年报审计收费的审计人员情况和投入的工作量以及收费者的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 2026年4月7日,公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资服务能力及独立性进行了充分了解和审查,认为其具备为公司提供审计服务的综合能力,在执业过程中能够恪守职业道德,勤勉尽责。审计委员会一致同意续聘其为公司2026年度审计机构,并提请董事会审议公司董事会审议。

(二)拟聘任会计师事务所履行的程序 2026年4月22日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-008

道生天合材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。