证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【032】

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年7月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月5日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋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。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2026年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2026年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2026年中期利润分配预案》

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2026年中期利润分配预案为：以现有总股本343,968,305股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利0.49元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《2026年中期利润分配预案》【公告编号：2026-029】。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，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。

4、审议通过《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》

为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值功能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展，公司增加商品期权作为套期保值业务品种。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权业务，可循环使用的保证金最高额度不超过3,000万元人民币，包含在2025年第三次临时股东会审议通过的2026年套期保值业务可循环使用的保证金最高额度内，无需再次提交股东会审议。

公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告》【公告编号：2026-030】。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值内部控制制度（2026年8月）》及《＜套期保值内部控制制度＞修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

本次董事会会议决议于2026年8月25日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【029】

道道全粮油股份有限公司 关于2026年中期利润分配预案的公告

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8月5日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司2026年中期利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，经股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、经测算，公司2026年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为16,860,587.01元，加上年初未分配利润209,266,773.01元，提取法定盈余公积8,166,611.45元，减去已实际分配的2025年年度现金股利41,276,196.60元，合并报表可供股东分配利润为176,684,551.97元。

公司2026年1-6月母公司实现净利润为81,666,114.48元，加上年初未分配利润82,572,433.60元，提取法定盈余公积8,166,611.45元，减去已实际分配的2025年年度现金股利41,276,196.60元，本年度累计可供股东分配的利润为114,795,740.03元。

根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配利润为114,795,740.03元。

2、为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2026年中期利润分配预案为：公司拟以现有总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金0.49元（含税），共计派发现金红利16,854,446.95元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

3、公司2026年中期利润分配为现金分红，预计2026年度累计现金分红金额将为16,854,446.95元（含税）；截至本公告日，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；截至本公告日，公司现金分红和股份回购总额占公司上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为99.96%，占公司上半年母公司实现的净利润的比例为20.64%。

（二）若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司2026年中期利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-026

道道全粮油股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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343,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49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	道道全	股票代码	002852
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	邓凯	李理	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,864,753,530.09	2,792,439,603.13	2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,860,587.01	180,975,964.93	-90.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,226,766.64	156,992,250.92	-80.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,141,893.09	324,895,175.89	-165.30%
基本每股收益(元/股)	0.0490	0.5261	-90.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0490	0.5261	-90.69%
加权平均净资产收益率	0.75%	8.24%	-7.49%
	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)	4,460,399,457.38	4,166,495,082.34	7.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,203,776,689.74	2,245,570,744.45	-1.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建军	境内自然人	21.69%	74,595,551	55,946,663	质押	16,700,000
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	13.51%	46,467,243	0	质押	19,000,000
中泰证券资管－中泰资管7721号FOF单一资产管理计划－中泰资管5600号单一资产管理计划	其他	5.03%	17,300,000	0	不适用	0
广东恒阔投资有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0
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	1.91%	6,577,684	0	不适用	0
上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基梓荣11号私募证券投资基金	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	1.54%	5,304,930	0	不适用	0
徐丹娜	境内自然人	0.89%	3,070,651	0	不适用	0
狄德康	境内自然人	0.83%	2,843,789	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基梓荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

道道全粮油股份有限公司 关于2026年半年度募集资金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《上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-主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，将道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

（二）2026年半年度使用金额及2026年6月30日余额

截止2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币712,975,012.78元，其中：以前年度使用712,975,012.78元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

截止2026年6月30日，本公司累计使用金额人民币712,975,012.78元，募集资金专户余额为人民币1,933.23元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币66,938,096.49元，其中用于暂时补充流动资金为66,792,500.00元，剩余差异145,596.49元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《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》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020年第一次临时股东大会第二次修订、2025年第二次临时股东大会第三次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行岳阳分行营业部	368280100100157895	活期	0.00（已销户）
北京银行长沙分行	20000052322900063237751	活期	1,933.23
合计			1,933.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2026年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上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-主板上市公司规范运作》等法 律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际 使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情 况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年8月7日

附件

道道全粮油股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：道道全粮油股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			77,991.50				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	71,297.50			
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	已更项目，可能发生变更（含部分变更）	是否变更项目（含部分变更）（如有）	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)	截至期末投资进度(%)(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											
1.靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）			20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100.00	2021年8月	-156.57	否	否
2.岳阳食用油加工项目二期			10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2021年9月	不适用	不适用	否
3.茂名食用油加工项目			32,991.50	32,991.50	0	26,297.50	79.71	2022年7月	6,611.80	否	否
4.补充流动资金			15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			77,991.50	77,991.50	0.00	71,297.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、靖江食用油加工综合项目一期预计收益尚未达到，主要原因系项目投产迄今，市场整体需求不及预期，致净加期，导致项目实现效益低于预期；2、岳阳二期项目目属于岳阳子公司整体经营，无法单独核算效益；3、茂名食用油加工项目预计收益尚未达到，主要原因是该项目投产后，受国内外宏观环境等多方面影响，前期效益不及预期，自2024年起项目已实现良好效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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	2021年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42,774.60万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年10月27日，经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。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
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	截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金6,679.44万元，其中6,679.25万元用于暂时补充流动资金，0.19万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。										
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：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【030】

道道全粮油股份有限公司关于增加 商品期权作为套期保值业务品种的公告

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、交易目的：为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值功能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展。基于健全的期货交易管理制度、专业期货队伍及期现市场的深度研究与分析能力，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金适度开展商品期权套期保值业务。

2、新增交易品种：公司本次新增商品期权业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。

3、交易工具：交易工具为商品期权，包括标准化期权合约和非标准化期权合约及其组合。

4、交易场所：公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期权套期保值业务。

5、交易金额：公司于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议和2025年第三次临时股东会，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》；公司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40,000万元人民币（含40,000万元人民币）。

公司本次新增商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过3,000万元人民币，包含在上述公司套期保值业务可循环使用的保证金最高额度（40,000万元人民币）范围内，无需增加额度。

6、已履行的审议程序：公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》、《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》。

7、风险提示：公司拟进行的商品期权业务均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料及产品价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、内部控制风险、技术风险、流动性风险、交易对手信用风险等，可能造成公司交易产生损失。敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议和2025年第三次临时股东会，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》，同意针对期货交易所大豆、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、产成品进行套期保值，可循环使用的保证金最高额度不超过40,000万元人民币（含40,000万元人民币），交易期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》、《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》，同意公司增加与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权，自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。有效期内，公司基于自身业务开展商品期权业务，在2025年第三次临时股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。

一、本次增加套期保值业务品种的原因

主要是为降低原材料及产品等市场价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，强化风险管理能力，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展。

二、本次增加套期保值业务品种基本情况

1、新增品种

公司本次新增商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。

2、资金额度

公司本次新增商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过3,000万元人民币，包含在2025年第三次临时股东会审议通过的公司套期保值业务可循环使用的保证金最高额度（40,000万元人民币）范围内，无需增加额度。

3、资金来源

公司及子公司自有资金。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日至2026年12月31日。

5、交易方式

（1）交易场所：公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期权套期保值业务。

因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，公司将根据业务实际情况，开展部分场外商品期权交易，与场内交易形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。

（2）交易品种：公司本次开展商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。

三、本次增加套期保值业务品种审议程序

本次增加套期保值业务品种已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

四、本次增加套期保值业务品种的风险分析

公司开展商品期权套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避豆油、豆粕、菜油、菜粕价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。

1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国内经济政策和经济形势等多重因素影响，相关业务在进行套期保值损益对冲时，有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。

2、政策风险：如期货、期权和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、内部控制风险：商品期权和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，存在着因程序错误、通信失效等问题，从而带来相应风险。

5、流动性风险：商品期权交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

6、交易对手信用风险：当出现商品价格大幅波动等情形时，交易对手可能出现违约，导致公司套期保值不及预期而带来损失。

五、风险控制措施

1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值内部控制制度》，对公司套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。公司开展商品期权套期保值业务严格遵守该制度。

2、公司期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的商品期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。

3、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期权套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。

4、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道、降低技术风险。

5、公司将重点关注商品期权交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时，持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，规避流动性风险。

6、公司将严格审查合作伙伴资质，在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况，评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。

六、会计政策及会计处理原则

公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2026-041

深城交科技集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	深城交	股票代码	301091
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	徐惠农	付金鹏	
电话	0755-86729876	0755-86729876	
办公地址	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101	
电子信箱	ir@sutpc.com	fujinpeng@sutpc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	621,408,705.13	415,233,872.26	49.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,544,455.63	-9,399,255.30	510.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,936,688.54	-24,221,391.32	71.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-153,217,005.07	-386,369,796.54	60.34%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	450.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	1.60%	-0.41%	2.01%
	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)	3,570,376,102.73	3,623,113,255.11	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,423,906,279.77	2,388,699,459.08	1.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	30.00%	158,184,000	0	不适用	0
深圳市深研交通投资股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	105,455,900	0	不适用	0
启迪控股股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	39,546,000	0	冻结	39,546,000
联想(北京)有限公司	境内非国有法人	5.10%	26,875,880	0	不适用	0
珠海道远企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	10,165,200	0	不适用	0
吴芳	境内自然人	0.87%	4,607,901	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	4,471,694	0	不适用	0
何小波	境内自然人	0.56%	2,974,908	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	0.55%	2,879,830	0	不适用	0
宋心华	境内自然人	0.25%	1,332,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、吴芳通过中信建投证券股份有限公司信用账户持股4,607,901股；2、宋心华通过中信证券(山东)有限责任公司信用账户持股1,331,000股；3、何小波通过中国银河证券股份有限公司信用账户持股595,098股。				

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

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

深城交科技集团股份有限公司
2026年8月7日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2026-042

深城交科技集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）相关规定，将本公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2021年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深城交科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146,000.00万元，扣除本次发行费用后，公司募集资金净额为137,871.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	137,871.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	133,178.35
	利息收入净额	B2	6,016.83
本期发生额	项目投入	C1	539.28
	利息收入净额	C2	65.31
	支付手续费	C3	381.34
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	133,717.63
	利息收入净额	D2=B2+C2+C3	6,463.48
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,616.89
实际结余募集资金		F