证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-076

山东道恩高分子材料股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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。

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1.5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		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左义娜	
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	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

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）	3,977,653,196.32	2,881,301,410.69	38.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,954,519.43	84,044,675.33	181.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,630,783.90	79,365,801.55	138.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,951,521.43	-54,796,024.93	165.61%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.19	163.16%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.19	163.16%
加权平均净资产收益率	6.30%	2.57%	3.73%
	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）	8,736,496,069.71	7,380,131,636.89	18.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,835,345,877.15	3,640,123,220.28	5.36%

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	19,872	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
道恩集团有限公司	境内非国有法人	41.40%	198,034,041.00	0.00	质押	63,540,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	36,230,000.00
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.33%	11,123,310.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	9,687,245.00	0.00	不适用	0
#邓启聪	境内自然人	1.31%	6,280,312.00	0.00	不适用	0
#王全权	境内自然人	1.18%	5,665,583.00	0.00	不适用	0
山东道恩高分子材料股份有限公司－奋斗者1号员工持股计划	其他	1.00%	4,800,000.00	0.00	不适用	0
#徐可	境内自然人	0.88%	4,199,784.00	0.00	不适用	0
#黄秀珍	境内自然人	0.83%	3,950,400.00	0.00	不适用	0
#杨雨苑	境内自然人	0.79%	3,801,979.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东邓启聪共持有公司6,280,312股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量6,280,312股； 股东王全权共持有公司5,665,583股股份，其中普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量5,665,583股； 股东徐可共持有公司4,199,784股股份，其中普通证券账户持有数量1,200股，信用证券账户持有数量4,198,584股； 股东黄秀珍共持有公司3,950,400股股份，其中普通证券账户持有数量10,400股，信用证券账户持有数量3,940,000股； 股东杨雨苑共持有公司3,801,979股股份，其中普通证券账户持有数量45,084股，信用证券账户持有数量3,756,895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

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

□适用 ☑不适用

公司报告期无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

（一）2026年1月5日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2026-001）。因本次重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。2026年2月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）。2026年2月28日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2026-011）。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

2026年4月1日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2026-033）。因公司提交的本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。

2026年6月1日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕123号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于收到深圳证券交易所（关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定）的公告》（公告编号：2026-059）。

（二）2026年2月2日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于签署收购境外公司股权协议的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于签署收购境外公司股权协议的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）报告期内，公司奋斗者1号员工持股计划第一个锁定期于2026年5月13日届满，解锁数量为1,920,000股。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于奋斗者1号员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2026-051）。

（四）2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-062）、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2026-069）。

（五）2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的公告》（公告编号：2026-063）。

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-077

山东道恩高分子材料股份有限公司 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》和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》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"）董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放与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《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日，募投项目已累计投入金额690,344,572.63元，其中以前年度已投入金额681,751,309.20元，2026年半年度募投项目投入金额8,593,263.43元。

2026年3月27日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，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》，同意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86,528,153.76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）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》。

为规范公司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，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。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账户	初始存入金额（元）	对应募投项目名称	截止日余额（元）
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	153501010400343 75	238,000,000	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070	0	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	0
道恩高分子材料（重庆）有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	0

备注："补充流动资金"对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销，恒丰银行股份有限公司龙口支行的募集资金专户已于2026年5月销户，中国农业银行股份有限公司龙口市支行的募集资金专户已于2026年6月销户，中信银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年5月销户，招商银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年6月销户。

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"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30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：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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					859.33	
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					69,034.46	
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	90.00	25,797.86	85.00%	2024年2月	-428.80	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	769.33	20,803.59	87.41%	2024年2月	-292.58	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	859.33	69,034.46	90.20%					
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	859.33	69,034.46	90.20%					
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）本期未达预计收益主要原因是有效需求不足，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）本期未达预计收益主要原因是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。至2026年5月，暂时补充资金6,953.76万元已全部收回。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余金额为86,528,153.76元，主要原因是原募集资金期初理财取得收益及部分募集资金工程项目结算没完成，尾款尚未支付所致。										
尚未使用的募集资金用途及去向	2026年3月27日公司召开第五届董事会第三十四次会议，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》，同意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（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金额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动。至2026年6月30日，本次非公开发行所涉及的募集资金专户已全部注销，结余募集资金86,528,153.76元永久性补充流动资金。										
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：2026-078

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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8月24日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。本议案已经公司2025年度股东会授权，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配方案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为236,954,519.43元，母公司实现净利润90,293,361.66元；截至2026年6月30日，合并报表未分配的利润为1,927,094,106.52元，母公司报表未分配利润为1,664,393,484.43元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，公司2026年半年度利润分配方案如下：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中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、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、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-080

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

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。

一、增加日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方山东荣畅物流有限公司（以下简称"荣畅物流"）日常关联交易提供劳务额度500万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）日常关联交易提供劳务额度200万元。本次增加的关联交易额度为全资子公司山东道恩科技有限公司日常货物运输物流费用。

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》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。

二、增加日常关联交易预计额度的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2026年6月已发生金额
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供运输	市场价格	12600	13100	4501.05
接受关联人提供的劳务	国际物流	提供运输	市场价格	1900	2100	851.20

三、关联方介绍和关联关系

1、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2016年5月26日

经营范围：许可项目：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）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（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：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2026年半年度主要财务数据：总资产41,790.32万元，净资产25,635.71万元，营业收入19,457.96万元，净利润1,897.28万元。

履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2002年11月8日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；船员、引航员培训；船舶修理。（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：进出口代理；报关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；报检业务；货物进出口。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2026年半年度主要财务数据：总资产34,530.00万元，净资产22,556.55万元，营业收入8,725.83万元，净利润999.74万元。

履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次增加2026年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第三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8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-075

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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"）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年8月13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8月24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。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2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2026年半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。

《2026年半年度报告摘要》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）。

《2026年半年度报告》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。

（二）审议通过了《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》

公司募集资金的存放与使用严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2026年半年度募集资金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。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的经营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。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》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）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该事项已经公司2025年度股东会授权，无需提交股东会审议。

（四）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。

（五）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际业务开展情况，公司增加2026年度日常关联交易额度。

《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》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）。

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）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第三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8月26日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-079

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"）积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司"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，具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，公司积极组织落实相关工作。具体情况如下：

2026年上半年是"十五五"规划开局起步关键阶段，新材料产业被提升至前所未有的战略高度。面对宏观环境复杂多变、地缘政治风险持续扰动、大宗商品价格剧烈波动、行业竞争日趋白热化、下游需求分化明显的形势，在公司董事会统筹部署下，公司依托平台化研发、产能布局、产品结构优势与产业链协同能力，核心产品销量稳步提高，整体经营规模、盈利水平保持较快增长。

报告期内，实现营业收入397,765.32万元，同比增长38.05%；营业利润28,084.50万元，同比增长155.47%；利润总额31,824.17万元，同比增长198.87%；净利润26,317.17万元，同比增长183.26%；归属于上市公司股东的净利润23,695.45万元，同比增长181.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,963.08万元，同比增长138.93%；主营业务收入388,697.85万元，同比增长36.55%；主营业务成本329,815.05万元，同比增长31.06%；销售费用4,263.17万元，同比增长40.73%；管理费用8,743.39万元，同比增长21.66%；财务费用3,494.36万元，同比增长336.25%；研发投入19,665.40万元，同比增长72.33%；经营活动产生的现金流量净额3,595.15万元，同比增长165.61%；基本每股收益0.50元/股，同比增长163.16%。2026年上半年，公司开展的主要工作如下：

一、抓核心、优结构，夯实产销经营基本盘

（一）坚守销售优先策略，拓宽市场增量空间。公司持续落实"产品为根、以人为本、科技引领、客户至上"的经营理念，全面优化结构，深耕存量市场，开拓增量市场，持续构筑差异化竞争壁垒。研发、生产全力支持和配合销售结构的优化，以全局视野统筹龙口、青岛、重庆、广州、上海、宣城、宁波生产基地的产能分配和产品调配，发挥各基地布局优势。

（二）做好增收节支降耗，完善原料供应体系。推进全流程增收节支降耗，从严推进精细化管控。针对地缘局势，完善多渠道原料供应体系，持续保证原料品质与供给规模稳定。

二、谋项目、拓布局，积蓄中长期发展后劲

（一）严格落实项目建设标准，有序推进各基地新建、技改、检修项目落地。上半年推进多基地产能扩建、产线优化、专用配套项目建设，统筹产能梯度布局，匹配中长期市场需求增长。TPU、PCTG、EPDM、DVA项目和改性塑料扩产项目按计划推进。

（二）系统谋划"十五五"战略落地，拓宽产业发展边界。公司"十五五"中长期发展规划围绕弹性体、改性塑料主业提质扩容、上下游产业协同、第二增长曲线孵化明确发展路径。探索上下游协同、战新产业孵化、新型商业模式创新，为长期可持续发展储备增长新动能。

三、向创新、重研发，打造长期核心竞争优势

（一）锚定科技创新主线，攻坚关键核心技术。公司锚定高端材料国产化替代核心目标，面向新能源、人形机器人、电子电器、高端橡塑等赛道开展关键技术攻关，多项行业技术难题实现突破。

（二）公司持续完善"实验室研发—中试验证—市场化量产"创新链条，重点新品项目按节点有序实施。DVA项目完成混炼、开炼、滤胶全流程设备试运行，完成工艺验证，进入万条轮胎批量生产筹备阶段。

（三）知识产权与标准建设双向发力，筑牢创新壁垒。上半年完成专利申请37件（发明专利申请27件，实用新型申请10件）、授权18件（发明专利授权11件，实用新型授权7件）。截止报告期末，累计取得专利311项。公司围绕核心产品、新工艺重点布局高价值发明专利，配套实用新型专利形成立体化知识产权保护体系。积极参与国家标准制定，共计13项国家标准正式颁布实施，推动自主技术转化为行业通用规范，持续巩固企业在改性塑料、热塑性弹性体领域的行业地位。

（四）产学研方面，公司坚持开放式创新，与清华大学、华南理工大学、中国科学技术大学、香港纳米研究所等高校及科研机构建立稳定合作关系。围绕淀粉改性、阻隔材料、阻燃新材料、轻量化材料、3D打印、电子皮肤、石墨烯应用、光固化材料、COP、ASA等方向开展联合攻关，借助外部科研力量补齐基础研究短板，加速实验室前沿技术向工业化产品转化。

四、数字化、智能化，提升管理现代化水平

数字化、智能化正深刻重塑产业发展格局，AI技术正在从概念走向规模化业务落地，必须与时俱进，加快公司数智化建设，依托用友BIP统一数智底座，大力推进本体智能体、YonClaw超级智能体在办公、生产、供应链、经营决策全场景深度应用。以BIP平台建设为先导，围绕采购价格预测、智能配料优化、设备故障诊断、电子AI作业票