证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2026-010

道道全粮油股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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 343,968,305 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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	
传真	0731-88966518	0731-88966518	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、茶油、大豆油、玉米油、葵花油、花生油及其调和油等植物油品种,其中以包装菜籽油类产品为主。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,拥有较好的市场认可度和品牌美誉度,成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

(2)行业概况

食用油行业作为关系国计民生的必需消费品行业,市场空间广阔、发展总体平稳,消费刚性突出。近年来,在居民收入提升与消费升级驱动下,行业从规模增长向质量提升转型,消费者对食用油健康、安全、高品质及特定功能性需求日益增强,推动产品向包装化、品牌化、高端化、多元化发展,为行业提质增效注入动能。

2025 年,全球经济复杂多变,国内食用油行业面临原材料价格波动、部分品类供应失衡及利润承压等挑战。供应端,原料市场供需整体趋宽松但品类分化明显:豆油供应相对宽松,全年价格较年初微幅上涨;菜油受中加贸易摩擦影响,进口受阻、供给收缩,推动价格走强。需求端,宏观政策支撑下国内经济彰显韧性,但餐饮渠道需求恢复不及预期,家庭用油对健康油品的偏好持续强化,推动高端及特色油脂消费占比提升,助力行业实现高质量转型发展。

(3)公司所处行业地位

公司自成立以来一直以菜籽油系列包装油产品为经营核心,是食用植物油菜籽油细分品类的代表性品牌企业,根据 Chnbrand 发布的 2025 年中国品牌力指数(C-BPI)品牌排行榜,道道全在食用油品类中排名第 8 位,持续稳居行业前列,公司“道道全”品牌在市场认可度和品牌美誉度持续提升,为国内食用植物油主要消费品牌之一。

2025 年,面对贸易政策不确定性、市场竞争加剧的复杂环境,公司顺应行业发展,持续践行“产品营销与市场开发为首要任务,精细管理与降本增效为第二任务”的经营思路。产品端,丰富产品矩阵,优化高端油品与特色油品布局,满足不同消费场景与人群的需求;渠道端,推进线上电商、新零售与线下经销商、商超等多元渠道的协同发展,拓展产品市场覆盖广度与深度;管理端,深化数字化管理转型,提升整体运营效率与管理效能。凭借在品牌、产品、渠道及管理等方面的综合发展优势,公司保持稳健发展态势,进一步巩固了在菜籽油细分品类的领先地位,品牌影响力与市场竞争力持续增强。

3、主要计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,166,495,082.34	4,036,196,359.98	3.23%	4,781,456,982.60
归属于上市公司股东的净资产	2,245,570,744.45	2,120,504,704.35	5.90%	1,993,759,951.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,194,555,686.05	5,942,534,449.13	4.24%	7,000,856,821.01
归属于上市公司股东的净利润	233,565,964.81	176,914,017.08	32.02%	75,767,532.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,317,668.24	122,230,989.62	53.25%	91,492,335.86
经营活动产生的现金流量净额	993,348,622.88	3,162,741,954.31	-68.59%	3,004,457,631.52
基本每股收益(元/股)	0.6790	0.5143	32.02%	0.2203
稀释每股收益(元/股)	0.6790	0.5143	32.02%	0.2203
加权平均净资产收益率	10.68%	8.56%	2.12%	3.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,485,994,446.52	1,306,445,156.61	1,605,021,264.26	1,797,094,818.66
归属于上市公司股东的净利润	102,749,432.54	78,226,532.39	34,928,666.36	17,661,333.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,178,253.13	57,813,997.79	45,659,163.49	-15,333,746.17
经营活动产生的现金流量净额	995,782,496.42	-670,887,320.53	78,610,403.08	589,843,043.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,325	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	46,467,043	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	
广东恒健投资有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0	
蒋睿	境内自然人	2.36%	8,130,885	0	不适用	0	
包李林	境内自然人	1.93%	6,647,684	0	不适用	0	
上海恒基通业资产管理有限公司-恒基祥荣 11 号私募证券投资基金	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0	
徐丹娜	境内自然人	0.91%	3,143,595	0	不适用	0	
狄德康	境内自然人	0.82%	2,837,389	0	不适用	0	
金德波	境内自然人	0.72%	2,465,700	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。刘建军与上海恒基通业资产管理有限公司-恒基祥荣 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

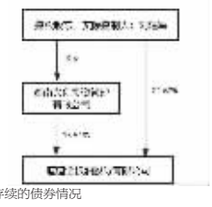
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2026-005

道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 04 月 10 日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 04 月 03 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 3 日,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件 1);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于 2026 年度向子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、提案 10、11、12、14 为特别表决项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4、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》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

5、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件 2)以来人、邮递或传真方式于 2026 年 4 月 9 日(星期四)或之前送达本公司。

2、登记时间:2026 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30。

3、登记地点:道道全粮油股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东会”字样,通讯地址:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真:0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人:李理;

电话号码:0731-88966518;传真号码:0731-88966518;

电子邮箱:ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天,现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 19 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362852”,投票简称为“道道投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 04 月 10 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 10 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

道道全粮油股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席道道全粮油股份有限公司于 2026 年 04 月 10 日召开的 2025 年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
11.00	《关于全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的议案》	√			
12.00	《关于 2026 年度向子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-[006]

道道全粮油股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告

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”)已于 2026 年 3 月 19 日披露了 2025 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等,公司将于 2026 年 4 月 3 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理刘建军先生,独立董事谢丽彬先生,董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监李小平先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 2 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2026-[007]

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2026 年 3 月 17 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,审议并通过了如下议案:

一、本次董事会审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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《2025 年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025 年年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、谢丽彬、陈展向董事会递交了 2025 年度述职报告,并将在公司 2025 年年度股东会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2025 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计 2026 年度:包装油销量 38-42 万吨;散装油销量 6-10 万吨;营业收入 65-70 亿元;归属于上市公司股东的净利润 2.6-3.1 亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

特别提示:本预算报告为公司 2026 年度内部管理控制指标,不代表公司 2026 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

6. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 233,565,964.81 元,其中母公司实现净利润为 109,078,466.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润余额为 209,255,748.76 元,母公司未分配利润余额为 82,572,433.60 元。

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 2025 年年度利润分配预案为: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 1.20 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《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,经公司董事会审计委员会提议和事前认可,董事会同意公司继续聘任其为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12. 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计工作总结的议案》

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《关于对年审会计师事务所 2025 年度审计工作的总结报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13. 审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

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《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14. 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事(独立董事吴苏喜先生、谢丽彬先生、陈展先生)回避表决本议案,本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员回避表决本议案,同意提交董事会审议。本次董事会全体董事回避表决本议案,同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

16. 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 3,947.14 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,减值准备计提后,财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经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《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18. 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

2026 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币 1,088,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司 2026 年度的经营发展,授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

19. 审议通过《关于全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的议案》

为满足全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的业务发展需要,同意道道全粮油(香港)有限公司向香港本地的银行机构申请低风险授信额度 84,500.00 万美元,授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

20. 审议通过《关于 2026 年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司及各子公司互相提供额度不超过 800,000.00 万元的担保,上述担保方案是合并报表范围内业务,有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年向子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

21. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2025 年年度股东会审议。

22. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,认为:提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票之事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

23. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 10 日(周五)以现场及网络方式召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

证券代码:002852 证券简称:道道全　　公告编号:2026-[008]

道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

道道全于 2026 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,鉴于信永中和在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟继续聘请信永中和为公司 2026 年度审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议,并提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,