证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2026-018

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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。

2026 年 3 月

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 0.90 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		
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	
传真	0535-8831026	0535-8831026	
电话	0535-8896557	0535-8896557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富,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。

(2)行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为橡胶和塑料制品业(分类代码:C29)。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料,广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大,是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。

a、热塑性弹性体方面

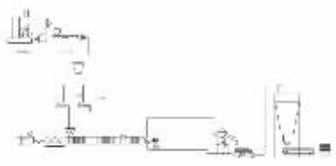
热塑性弹性体(TPE)凭借其独特的物理和化学性质,在多个领域展现出广泛的应用潜力。近年来,全球 TPE 市场规模持续扩大,增速稳健。据中研普华产业研究院《2024-2029 年 TPE 行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析,2025 年中国 TPE 市场规模预计将突破 1800 亿元人民币,并在未来五年内以两位数的复合年增长率持续攀升,至 2030 年市场规模有望达到 3500 亿元人民币以上。这一增长得益于政策环境的优化、下游应用领域的拓展、技术创新与产品升级,以及消费者环保意识的提升。特别是在汽车、医疗、电子等行业的快速发展下,对高性能、环保型材料的需求不断增加,为 TPE 市场提供了广阔的发展空间。

公司热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶(TPV,Thermoplasticvulcanizate)为主,被划分在 TPE(热塑性弹性体)的范畴。TPV 被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠,技术壁垒较高,相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV 因具有出色的生产、性能和环保优势,已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。

热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题,是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国,树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力,热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显,是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和熔容技术手段提高,越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工,这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现,传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是 TPV 应用成功的驱动力,随着环保意识增强,传统热固性橡胶和 PVC 存在的局限性,使 TPV 成为理想的替代材料,其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展,市场需求潜力大。

近年来,国内企业在部分细分领域实现了关键技术突破,逐步具备与国际巨头同台竞争的能力。与此同时,下游客户出于成本控制和服务响应的考虑,对我国热塑性弹性体产品的接受度和需求不断提升。近年来,以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步,其中,在中高端市场,国内企业凭借技术提升与成本优势加速突围,产品性能接近国际水平且价格优势显著,即便面对关税壁垒,仍在部分市场占据一席之地;下游客户出于降低成本和服务优势的考虑,亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义,热塑性弹性体产品已逐步实现国产替代。

热塑性弹性体工艺流程:



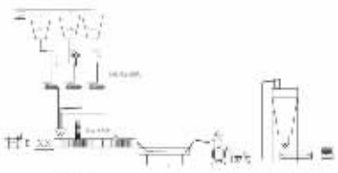
b、改性塑料方面

塑料改性是指在通用塑料、工程塑料、特种工程塑料或可降解塑料基础上,添加合适的助剂、填料或其他高分子成份,通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性,提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。

据弗若斯特沙利文,全球有机高分子改性材料和有机高分子复合材料市场规模从 2020 年的人民币 8,481 亿元迅速增长至 2024 年的人民币 15,038 亿元,复合年增长率为 15.4%。有机高分子改性材料的强度高和重量轻等特性使其应用范围更为广泛。预计 2025 年至 2029 年,市场将以复合年增长率 12.6%平稳增长,至 2029 年达人民币 26,808 亿元。中国有机高分子改性材料和有机高分子复合材料市场规模从 2020 年的人民币 3,038 亿元上升至 2024 年的人民币 5,448 亿元,复合年增长率为 15.7%。随着有机高分子改性材料和高分子复合材料的大规模使用,该市场将在未来维持高速增长,预计 2025 年至 2029 年,市场将以复合年增长率 14.1%增长,至 2029 年达人民币 10,375 亿元。

随着新技术的突破和新应用场景的出现,对改性材料的需求显著增加。从传统家电到智能家电,从燃油车到新能源车,从扫地机器人到人形机器人,应用场景的升级对高性能材料的要求在不断提高,改性材料行业将朝着轻量化、高性能化、功能集成化、绿色化和智能化方向发展。

改性塑料工艺流程:



c、色母粒方面

色母粒亦称色母料、母粒,是以树脂作为载体、添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂,通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料,具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点,被普遍应用于塑料制品着色。

色母粒作为一种环保、经济、实用的高分子复合着色材料,在塑料着色领域的应用已较为成熟和普遍,色母粒行业在全球市场和国内市场均呈现良好的发展势头,受到下游塑料制品企业的青睐。全球色母粒市场规模 2023 年达 946.86 亿元(人民币),同年,中国色母粒市场规模达 370.41 亿元。贝哲斯咨询预测,至 2029 年全球色母粒市场规模将以 5.21%的 CAGR(年均复合增长率)增长至 1298.34 亿元。

我国色母粒生产企业众多,但单体规模都不大,行业龙头尚未出现。与国际领先企业相比,我国色母粒行业在产品研发、生产工艺和设备水平等方面都存在差距,因此高端色母粒市场份额主要被国际领先企业占据。近年来我国色母粒企业不断完善质量管理体系,有一定的新产品开发能力,生产技术较为先进,凭借着自身技术研发、工艺设备、原材料采购等方面的优势,在激烈的竞争中逐渐占据一定的市场地位。这些企业在技术研发、工艺设备、产品质量、管理水平等方面具备了与国际品牌抗衡的能力,获得了客户的认同,树立了自身的品牌形象,与跨国公司的差距正在逐步缩小。

d、共聚酯材料方面

共聚酯具有优异的透明度、柔韧性、抗冲击强度、耐化学性、透光率等性能,广泛应用在化妆品包装、透明文具、饮料包装、家用电器、玩具、薄膜、医疗等领域。为满足多方位市场需求,相关企业、科研院校对共聚酯不断进行研发创新,推动共聚酯行业向环保化、多元化、高性能方向升级。

共聚酯是我国重点战略性新兴产业之一,近年来,在国家政策扶持下,我国企业加快研发共聚酯材料,高端共聚酯国产化进程加快。共聚酯市场集中度较高,国外企业占据全球市场主要份额,尤其在高端共聚酯方面。我国高端共聚酯供应能力不足,但近年来,在国家政策扶持、企业积极研发下,高端共聚酯垄断格局被打破,高端共聚酯国产化进程加快。

(3)公司行业地位

公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓,公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平,并受邀主持或参与制定多项行业标准,拥有多元化、高水准的研发平台,包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台,全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司热塑性弹性体 TPV2008 年获得国家技术发明二等奖,目前是国内 TPV 产量第一的生产企业,公司凭借在 TPV 产品上的价格优势和服务优势,逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

公司是国内主要的改性塑料的生产企业,公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新,公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平,并受邀主持或参与制定多项行业标准。

公司是江北地区最大的色母粒生产企业,经过多年的技术积累与市场开拓,公司色母粒产品工艺、技术不断改进,市场竞争力不断提升。

3、主要会计数据和财务指标

(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	7,380,131,636.89	6,337,746,180.49	16.45%	5,096,021,267.69
归属于上市公司股东的净资产	3,640,123,220.28	3,119,594,427.51	16.69%	3,079,811,285.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,055,923,353.43	5,300,756,620.42	14.25%	4,544,067,840.59
归属于上市公司股东的净利润	188,903,544.03	140,939,715.79	34.03%	139,998,230.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,155,703.50	117,256,650.15	46.82%	115,186,984.99
经营活动产生的现金流量净额	-75,781,061.19	-301,466,310.75	74.86%	-42,763,322.73
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.31
加权平均净资产收益率	5.46%	4.57%	0.89%	4.59%

(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	1,285,973,557.28	1,595,327,853.41	1,574,427,723.82	1,600,194,218.92
归属于上市公司股东的净利润	44,284,362.68	39,760,312.65	46,549,520.28	58,309,348.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,977,372.82	42,388,428.73	42,297,110.73	50,492,791.22
经营活动产生的现金流量净额	-125,774,866.57	70,978,841.64	-110,612,252.33	89,627,216.07

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	22,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,438	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
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	95,000,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,462.00	55,498,089.00	质押	55,399,998.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	6,971,586.00	0.00	不适用	0
#邓印聪	境内自然人	1.35%	6,439,412.00	0.00	不适用	0
#王全权	境内自然人	1.15%	5,513,783.00	0.00	不适用	0
山东道恩高分子材料股份有限公司-登斗者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	0.86%	4,124,884.00	0.00	不适用	0
#黄秀珍	境内自然人	0.84%	4,008,300.00	0.00	不适用	0
#杨雨苟	境内自然人	0.83%	3,991,979.00	0.00	不适用	0
#梁浩光	境内自然人	0.77%	3,703,000.00	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)	股东邓印聪共持有公司6,439,412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6,439,412股; 股东王全权共持有公司5,513,783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5,513,783股; 股东徐可共持有公司4,124,884股股份,其中普通证券账户持有数量1,300股,信用证券账户持有数量4,123,584股; 股东黄秀珍共持有公司4,008,300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3,997,900股; 股东杨雨苟共持有公司3,991,979股股份,其中普通证券账户持有数量235,084股,信用证券账户持有数量3,756,895股; 股东梁浩光共持有公司3,703,000股股份,其中普通证券账户持有数量200股,信用证券账户持有数量3,702,800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

(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

(一)报告期内,公司完成奋斗者 1 号员工持股计划证券专用账户的开户及股票非交易过户手续。因公司实施 2024 年第三季度权益分派方案,根据公司奋斗者 1 号员工持股计划的规定对受让价格进行调整,受让价格由 10.38 元 / 股调整为 10.35 元 / 股。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2025-013)、《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》(公告编号:2025-017)、《关于奋斗者 1 号员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-086)。

(二)2025 年 3 月 10 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告》(公告编号:2025-032)。

(三)2025 年 4 月 15 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩转债”的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于提前赎回道恩转债的公告》(公告编号:2025-049)、《关于道恩转债赎回结果的公告》(公告编号:2025-088)、《关于“道恩转债”摘牌的公告》(公告编号:2025-089)。

(四)2025 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2025-060)、《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号:2025-092)。

(五)2025 年 4 月 28 日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议,2025 年 5 月 16 日,召开 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于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》等与本次交易相关的议案。截至报告期末,已披露对审核问询函的回复。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2025-148)等相关公告。

(六)2025 年 9 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,2025 年 11 月 18 日,公司召开 2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-110)、《关于公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-137)。

(七)2025 年 10 月 23 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,2025 年 11 月 18 日,公司召开 2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-122)。

(八)2025 年 11 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-133)、《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2025-136)。

(九)2025 年 11 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-132)、《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2025-135)。

(十)报告期内,公司召开职工代表大会,选举蒿文朋先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-130)。

(十一)2025 年 12 月 10 日,公司召开了第五届董事会第三十六会议,审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于对外投资设立境外子公司的公告》(公告编号:2025-141)、《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》(公告编号:2025-144)。

(十二)2025 年 12 月 10 日,公司召开第五届董事会第三十六会议,2025 年 12 月 26 日,公司召开 2025 年第五次临时股东会,审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的公告》(公告编号:2025-139)。

(十三)2025 年 3 月 10 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》(公告编号:2025-035)、《关于全资子公司完成工商变更登记的进展公告》(公告编号:2025-040)。

(十四)报告期内,公司全资子公司道恩高分子材料(重庆)有限公司对其经营范围进行了变更,并已完成工商变更登记手续。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-114)。

(十五)报告期内,公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司对其经营范围、住所进行了变更,并已完成工商变更登记手续。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于控股子公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-134)。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人:于晓宁

2026 年 3 月 31 日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2026-015

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 3 月 17 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 3 月 27 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。本次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 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2025 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构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。

为更好地回报投资者,公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司 2026 年度中期利润分配事宜,授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》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)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度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、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核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。

(六)审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025 年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计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。

(七)审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及(摘要)的议案》

公司《2025 年年度报告全文及(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。

《2025 年年度报告摘要》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)。

《2025 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于 2025 年度经营管理层薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

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)。

董事田洪池先生担任公司总经理,回避本议案表决。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 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。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》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)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司(包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司,下同)生产经营和发展需要,2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币 45.35 亿元(含 45.35 亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止,在授信期限内,额度可循环使用。以上申请的授信用途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、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务,具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》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)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司子公司、孙公司,担保额度不超过人民币 17.22 亿元(含 17.22 亿元)。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司 2026 年的资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司、孙公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务,能够充分利用期货市场功能,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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)。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、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。

(十三)审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)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。

(十四)审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案》

同意公司(包含子公司、孙公司,下同)2026 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 50 万元(含 50 万元),并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于制定(董事与高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理,完善公司治理与激励约束机制,促进公司稳健发展及保障股东权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事与高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》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。

(十七)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。

(十八)审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》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。

(十九)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2026 年度董事薪酬方案》。

《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》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)。

本议案全体董事回避表决,根据有关规定,直接提交股东会进行审议。

(二十)审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》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)。

董事田洪池先生担任公司总经理,回避本议案表决。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十一)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》

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 86,501,405.96 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,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

《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、保荐机构出具的核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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)自有资金进行现金管理,使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年度股东会,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》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