（上接 141 版）

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026–020

山东道恩高分子材料股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟申请授信额度的情况

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。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026–021

山东道恩高分子材料股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 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。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200 万元。

在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

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》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位：元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道恩股份	合并报表范围内的子公司、孙公司（含新设立或新纳入）	全资 / 控股子公司、孙公司	大于等于 70%	84050	19650	172200	47.31%	否
			小于 70%	13500	55000			

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对各公司提担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

四、董事会意见

本次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，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、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、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，累计对外担保总额为 97,550 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 26.80%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026–022

山东道恩高分子材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产品。

2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。

3、特别风险提示：公司开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范法务风险。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元，现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展 PP 套期保值业务，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。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。

（二）交易金额及资金来源

公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度。

（三）交易方式

公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需 PP 原材料，公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

（四）交易期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、套期保值业务的审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。本议案无需提交股东会审议。

三、套期保值业务的可行性分析

公司开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展 PP 期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料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、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，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：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

五、会计政策及考核原则

公司期货套期保值业务根据《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事专门会议审查意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司开展套期保值业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届董事会独立董事 2026 年第二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 3 月 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026–023

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：

2025 年是“十四五”收官之年，全球经济形势复杂多变，中国经济顶压前行、向新向优发展，高质量发展取得新成效，全年国内生产总值同比增长 5%，总量达到 140.19 万亿元。公司所处的化工新材料行业持续向高端化、绿色化、智能化方向迈进，新能源、具身智能机器人、低空经济、高频通信、人工智能等战略性新兴产业的高速发展，为公司实现持续高质量发展带来新的发展机遇。

面对复杂多变的外部经济环境和日趋激烈的市场竞争，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工凝心聚力、持续拼搏，公司产品销量再创历史新高，突破 55.61 万吨，营业收入和利润均实现同比较快增长，营业收入创历史新高，较好地完成 2025 年的各项目标任务，进一步巩固了行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入 605,592.34 万元，同比增长 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 18,890.35 万元，同比增长 34.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,215.57 万元，同比增长 46.82%。2025 年公司重点开展以下工作：

一、多措并举强布局，稳步推进高质量发展

（一）现有业务发展情况

1、弹性体业务

报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 83,199.57 万元，同比增长 8.33%，其中 TPV 同比增长 16.26%。公司持续深耕弹性体主业，以研发创新为核心发展引擎，打造以弹性体为特色的核心竞争力，保持在弹性体行业的技术领先优势。低充油超高分子量 EPDM 制备的 TPV 产品已在重点客户完成批量验证，并在多种密封与非密封件产品上实现批量应用。多层复合管路应用技术成熟的基础上，创新性开发高性能单层冷却液管路用硬质 TPV，该材料突破传统 TPV 在低温韧性与高温抗蠕变方面的技术瓶颈，相比传统尼龙管路可显著降低生产成本，且生产效率更高，已在多家主流新能源车企的畅销车型上实现批量应用。同步开发的经济型多层复合管路材料，已在多家汽车厂的商用车冷却液管路上成功批量应用。汽车脚垫材料攻克软质材料在耐磨、耐脏污、耐划伤等方面的行业痛点，开发出适用于挤出吸塑及注塑工艺的专用产品，获得全球多家标杆新能源车企认可，在多款车型上实现批量供货。电线电缆材料方向上公司开发有卤或无卤阻燃 TPV 和 TPE 电缆料，为进一步提高电缆料市场份额，研发团队成功开发 105℃辐照交联低烟无卤阻燃电缆料、125℃硅烷交联低烟无卤阻燃电缆料、紫外光交联聚烯烃电绝料等多款产品。在鞋材领域，实现系列化产品技术突破，开发高回弹、低收缩、高性能缓震、泡料型超临界发泡材料等多款创新型功能材料，成功打开公司弹性体产品在鞋材市场的应用空间。HNBR 产品产销量实现同比大幅增长，正积极开拓国内外战略客户，按计划稳步推进产品验证工作。

2、改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 439,942.78 万元，同比增长 15.60%。公司通过深度挖掘下游用户及客户的实际需求与痛点，聚焦新产品、新领域、新工艺研究开发，打造高竞争力产品体系，持续拓宽产品市场应用领域。在车用领域，研发的低密度低收缩低 CLTE 改性聚丙烯材料，可在降低零部件重量的同时保证零部件尺寸稳定性，提升整车外观美观性。轻量化 LFT 材料、高光免喷涂 ASA 等重点产品系列，已在大客户中实现项目应用与批量供货。其中 LFT 系列产品通过常熟内饰、林泉、新昌、诺博等核心客户，成功进入零跑、奇瑞、小鹏、长城等主机厂供应链体系，成为公司改性塑料业务增长新引擎。开发的中国色彩系列新能源汽车内饰材料，在美观性和耐候性方面表现优异。研发的挤出级无卤阻燃 PP、耐冰醋酸苯乙烯树脂以及 PCABS 合金材料，有效解决新能源汽车储能材料应力集中开裂、耐化学试剂性差等问题。在家电领域，与海尔、九阳、三星等行业头部客户开展深度战略合作，2025 年荣获海尔全球战略合作奖等多项客户荣誉。依托在家电材料领域的深厚技术积淀与良好行业口碑，公司在核心客户的供货占比稳步提升，战略合作价值进一步彰显。在低碳化方面，依托合资公司海尔环保的 PCR 上游资源优势，协同开发汽车与家电用 PCR 材料，创新研发阻燃、低气味以及高光泽、免喷涂 PCR 材料，实现 PCABS、聚丙烯、苯乙烯 PCR 材料高端产品的研发与应用，通过材料与成品性能实验，多款牌号产品成功进入量产阶段，达到减碳相关要求，持续践行绿色低碳发展理念。

同时，公司积极布局工程塑料应用细分领域大客户，凭借产品高性价比优势，提高高毛利工程塑料产品销售占比。通过链式发展模式，与上游原材料企业深度合作，开展技术攻关开发经济型耐候材料，已在建筑领域实现大量应用；重点布局特种工程塑料材料在低空经济及具身智能等新兴领域的开发与应用，挖掘新的市场增长点。色母粒业务，持续做大做强家电色母核心业务，深度挖掘市场需求，与行业内头部企业建立稳定合作关系，进一步巩固在家电色母领域的行业领先地位。

（二）新建项目推进

公司进一步发挥战略引领作用，聚焦核心主业深耕细作，在山东龙口布局建设新材料扩产项目（二期），项目包含 10 万吨 TPU、6 万吨多元醇及新型高温共聚酯材料（一期）建设内容。共聚酯业务围绕 PETG、PCTG、PBAT 和 TPU 等核心产品开展重点技术攻关，顺利完成 PBAT 催化剂及生物基聚酯材料的开发与验证工作，成功开发三种不同生物基的可降解聚酯材料，并完成中试生产及应用评价。PCTG 产品重点开发电子烟和医疗领域客户，TPU 产品聚焦差异化研发方向。PBAT 装置进行柔性化技术改造后，依托酯化平台研发可消纳并适配 PBAT 装置的新产品，成功生产出高品质 PETG 产品并实现市场销售。

（三）外延并购项目布局

全资收购安徽博斯特新材料有限公司，公司研发的线缆材料与该公司的硅烷交联聚烯烃绝缘电缆料形成产品合力，将重点布局电力电缆、汽车高低压线缆、家装布电线、船用电缆、光伏电缆等多领域市场。该公司于 2025 年 6 月正式纳入公司合并报表范围，此次收购进一步优化公司产品布局，延伸产业链条，完善产品体系，为公司经营发展注入新动能。2025 年 12 月 10 日，公司与爱思开致新投资香港有限公司签署《关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》，收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权。宁波爱思开是专业的三元乙丙橡胶（EPDM）生产企业，而 EPDM 是公司动态硫化平台产品的核心原料，本次收购实现了核心原材料的自主生产，从根本上解决动态硫化平台产品产业链上游“卡脖子”问题，显著降低原材料对外依赖风险，同时让公司“聚合 – 改性 – 应用”的产业链条更趋完整，为公司高质量发展奠定坚实基础。

二、坚持创新驱动，加快新品验证，全力培育新质生产力

（一）前沿高端化工新材料，引领行业未来发展

轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体（DVA）被誉为“全球第三代轮胎气体阻隔层新型材料”，目前全球仅美国埃克森美孚公司拥有该制备技术，国内仅有公司具备相关技术储备和研发平台。与传统硫化丁基橡胶轮胎气密层相比，采用 DVA 制备的轮胎，其气体阻隔层厚度可降低 50%、重量减少 80%、气密性提高 7 — 10 倍、轮胎持久性提升 50%，滚动阻力也显著优于传统气体阻隔层材料。这意味着应用 DVA 的轮胎更轻量化、更节油、更环保，操控性能更佳，同时可支持更高行驶速度，拥有更长使用寿命。

公司与知名轮胎企业开展全面合作，联合开发气体阻隔层 DVA 应用技术。前期通过优化 DVA 配方设计、改进生产工艺，解决了 DVA 胶膜在轮胎成型过程中延展性不足、接头粘合困难等问题，同时攻克了 DVA 在成品胎成型环节的多项工艺难题。2025 年，公司与合作方深化合作，共同推进完成 DVA 材料成品胎路跑测试，测试数据达到预期目标，目前公司正按计划推进项目商业化落地工作，该材料有望对现有轮胎气密层材料实现颠覆性替代与升级，未来市场替代空间广阔、发展前景良好。该技术获评 2025 年度山东省十大科技创新成果，并被写入山东省政府工作报告。

（二）系统整合资源，打造道恩高分子合金技术平台

公司完善科技创新顶层设计，围绕“产业链协同创新、高端材料突破、绿色智能制造”三大研发核心愿则，梳理弹性体、改性塑料、共聚酯材料三大板块的共性学科基础，绘制技术图谱，精准识别全链条创新核心研究方向，全力推动科技与产业深度融合、协同创新。在多年研发中，着重打造了道恩高分子合金技术，合金技术是指由两种或两种以上化学结构不同的聚合物，通过物理共混或化学接枝、嵌段等方式，形成的一种宏观均匀、微观可能存在多相结构的复合材料体系，实现材料之间的性能互补。普通共混物往往只是机械混合，容易分层或性能不足，而合金技术是通过特殊的“相容化技术或交联技术”，使不同性质的高分子在界面上产生强相互作用，实现 1+1 ≥ 2 的协同效应。

随着科技进步高分子合金材料在汽车、家电、机器人、电子材料、航空航天等需求方面在不断增加，单一材料的功能已经不能满足下游需求，高分子合金技术主要是解决上述需要轻量化、功能性的应用需求。如道恩合金技术的“轻量化 + 强度”技术，是采用“工程塑料 + 纤维 + 表面接枝反应技术”制成高分子复合材料，应用在机器人轻量化减速器、汽车以塑代钢等领域；再如道恩合金技术“轻量化 + 密封性”技术，是采用“橡胶 + 塑料 + 纤维 + 交联技术”制成动态硫化合金 DVA 材料，应用在轮胎领域；再如“轻量化 + 导电性”，是采用“金属 + 塑料 + 橡胶”制成导电橡塑材料，应用在通讯、电子、电磁屏蔽领域。

（三）紧盯前沿产业，依托技术积累，布局未来赛道

机器人领域将成为未来数年的热门发展领域，既为公司热塑性弹性体产品带来新的市场机会，也提出了新的技术要求与挑战。公司道恩弹性体研发团队同步在超软人工肌肉 TPE、人工皮肤 SiTPV、导电 TPE、温感变色和光感变色 TPE 等方向开展研究储备，均取得重大进展。成功开发具备优异肤感与高力学强度的人工皮肤用特种弹性体（SiTPV）；在导电 TPE 研发方面实现技术突破，其低电阻率特性为未来在机器人本体上直接印刷电路、简化线束设计提供可能；温感与光感变色 TPE 的开发，为机器人实现更生动的仿生表情交互提供创新材料解决方案，有助于降低对传统传感器的依赖，打造柔性传感新方案；成功开发可用于光固化 3D 打印的弹性体材料，结合科学的晶格结构设计，制备出兼具亲肤性、高弹性回复与优异力学性能的仿生肌肉材料，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供全新技术路径。

三、持续现金分红，积极回报投资者

公司积极探索动态化利润分配策略，构建“常态化 + 弹性化”分红机制。在保障年度现金分红的基础上，依据季度经营业绩与现金流状况灵活增设中期分红，旨在为股东提供更具时效性和稳定性的回报。

2025 年 1 月 11 日，公司披露了《2024 年第三季度权益分派实施公告》。以公司总股本 448,047,064 股剔除已回购股份数 9,534,100 股后的总股本 438,512,964 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币（含税），共派发现金红利 15,347,953.74 元。

2025 年 5 月 22 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。以公司总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币（含税），共派发现金红利 30,788,179.63 元。

2025 年 10 月 16 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币（含税），共派发现金红利 14,209,929.06 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 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 478,398,402 股，以剔除已回购股份 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金红利 42,629,787.18 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

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公司 2026 年度股东会召开之日止。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司始终秉持合规经营理念，严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管指引，持续优化法人治理结构，强化内部控制体系，确保公司运作的规范性与透明度。紧跟法规更新步伐，公司系统性地完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等核心制度的修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。此举有效落实了独立董事制度改革要求，进一步强化了独立董事在公司治理中的监督与决策职能。公司不断完善内部审计机制，加强对重大事项的风险评估与过程控制，确保内部控制设计合理、执行有效，切实筑牢风险防范屏障。根据最新的法规要求及公司治理安排，报告期内公司顺利完成取消监事会相关工作，确保公司监督机构的规范运行，维护全体股东的合法权益。

公司高度重视管理层的专业素养提升，组织董事、高级管理人员积极参与交易所等监管机构组织的各类培训活动，不断加强证券市场相关法律法规的学习，熟悉证券市场运行规则，持续提升自律意识，推动公司治理水平迈向更高台阶。同时，公司注重内部培训体系的建设，定期组织内部培训，针对公司治理、财务规范、信息披露等关键领域开展专项培训，进一步提升全体员工的合规意识和业务能力。

五、加强投资者交流，提升信息披露质量

公司高度重视信息披露，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，密切关注监管政策动态，认真履行公司的信息披露义务，不断增强信息披露的广度与深度，以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

公司高度重视与投资者的沟通互动，构建常态化的投资者沟通机制。公司于 2025 年 3 月 21 日组织召开了 2024 年度业绩说明会，2025 年 5 月 15 日参与了 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，2025 年 9 月 12 日组织召开了 2025 年半年度业绩说明会，2025 年 11 月 17 日组织召开了 2025 年第三季度业绩说明会，向投资者介绍公司的业绩，就投资者关注的问题进行交流，增加投资者对公司生产经营情况的了解，传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。

未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”方案，通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报等举措，提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司也将积极响应市场变化，持续优化方案，确保在高质量发展的道路上行稳致远。我们将以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

本次行动方案是基于公司当前经营情况及市场环境作出的规划。方案中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，非既成事实，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026–024

山东道恩高分子材料股份有限公司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

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”)于 2026 年 3 月 27 日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 86,501,405.96 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。

根据《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》《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，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

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。

二、募集资金管理情况

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、募集资金投资项目基本情况

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额
1	12万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	41,379.20	30,350.00
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00
3	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		94,379.20	77,150.00

公司于 2023 年 1 月 19 日披露了《关于注销部分募集资金专用账户及部分募集资金现金管理专用结算账户的公告》，因“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述项目的专项账户进行销户。

四、募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“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）”，截至目前，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余募集资金共计 8,650.14 万元（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）。

单位：人民币万元

募投项目名称	承诺投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金专户剩余金额
12万吨 / 年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）	30,350.00	25,797.86	987.27
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	23,800.00	20,034.27	709.11

注：截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币 8,650.14 万元（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），其中存放于募集资金专户的余额为人民币 1,696.38 万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 6,953.76 万元（未到期，公司将在股东会召开前全部归还至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。

五、节余募集资金产生的原因

1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目总体目标和质量的前提下，优化项目实施方式，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

3、募投项目部分施工 / 分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

六、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目建设期届满且已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金 8,650.14 万元（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，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关尾款及质保金。募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、相关审批程序

（一）董事会审议情况

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》，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。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）独立董事审查意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关事项决策程序符合《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》《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》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。因此，我们同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同意将该议案提交股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：道恩股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。保荐人对公司本次拟将“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）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

保荐人提请公司注意，需在将暂时用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户后，进行本次永久补充流动资金。

九、备查文件：

1、第五届董事会第三十四次会议；

2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；

3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子