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 | 324,896,175.89 | -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 | 1.91% | 6,577,684 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣 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 |
| 徐丹娣 | 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

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

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 | 368280100100157896 | 活期 | 0.00(已销户) |
| 北京银行长沙分行 | 20000005232290006323775 1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 累计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比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目,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,竞争加剧,导致项目实现效益低于预期;2.岳阳二期项目归属于岳阳子公司整体经营,无法单独核算收益;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-【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-【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: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:688052　　证券简称:纳芯微　　公告编号:2026-043

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 6 日召开了 2026 年第三次临时股东会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事,与公司于 2026 年 8 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了 2026 年第三次临时股东会,通过累积投票制的方式选举王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事;选举 Ounwen Leng(冷群文)先生、张利民先生、杜琳琳女士为公司第四届董事会独立董事。上述 5 位非独立董事、3 位独立董事与职工代表大会选举的职工代表董事姜超尚先生共同组成公司第四届董事会,任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)以及于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举王升杨先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下:

| 委员会 | 召集人/主任委员 | 委员 |
|---|---|---|
| 战略与 ESG 委员会 | 王升杨 | 盛云、王一峰、Ounwen Leng(冷群文)、吴杰 |
| 审计委员会 | 杜琳琳 | Ounwen Leng(冷群文)、张利民 |
| 提名委员会 | 张利民 | 杜琳琳、吴杰 |
| 薪酬与考核委员会 | Ounwen Leng(冷群文) | 张利民、杜琳琳 |

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事,且成员中过半数为独立董事,审计委员会召集人杜琳琳女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、研发负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王升杨先生为公司总经理,聘任盛云先生为公司副总经理、研发负责人,聘任王一峰先生为公司副总经理,聘任朱玲女士为公司财务总监,聘任姜超尚先生为公司董事会秘书,上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。财务总监朱玲女士的简历详见附件,其他高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)以及于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-041)。

提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过,审计委员会已对聘任公司财务总监的事项进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王一飞女士为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王一飞女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》,其简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0512-62601802-823

电子信箱:ir@novosns.com

联系地址:苏州工业园区东落田巷 9 号

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月 7 日

附件:

朱玲,女,1989 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 3 月,任苏州兆科电子有限公司成本会计;2012 年 4 月至 2014 年 7 月,历任信音电子(中国)股份有限公司成本会计、主办会计;2014 年 11 月至今,任公司财务总监。

王一飞,女,1990 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2020 年 5 月,任东吴证券股份有限公司项目经理;2020 年 6 月至今任职于公司,现任证券事务代表。

证券代码:688052　　证券简称:纳芯微　　公告编号:2026-042

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 6 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东落田巷 9 号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 374 |
| 其中:A 股股东人数 | 373 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,515,160 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,515,160 |
| 其中:A 股股东所持有表决权数量 | 71,219,500 |
| 境外上