山东道恩高分子材料股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2025-119

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,574,427,723.82	8.84%	4,455,729,134.51	18.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,549,520.28	48.19%	130,594,195.61	32.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,297,110.73	55.09%	121,662,912.28	46.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-165,408,277.26	-105.75%
基本每股收益(元/股)	0.0900	28.57%	0.28	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0900	28.57%	0.28	27.27%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.29%	3.87%	0.67%
	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)	6,956,523,548.36	6,337,745,180.49		9.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,595,319,700.47	3,119,594,427.51		15.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-589,135.03	-929,088.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,936,878.31	14,273,046.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,213.54	133,290.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		279,784.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		519,563.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,938.82	-4,239,344.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60.26	64,352.68	
减:所得税影响额	598,093.82	1,019,677.71	
少数股东权益影响额(税后)	-67,425.11	150,642.32	
合计	4,252,409.55	8,931,283.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	333,848,531.01	502,369,025.49	-33.55%	因本期采购原料及对外投资增加所致
预付款项	257,025,904.83	145,414,252.19	76.75%	因节前备货采购原料付款所致
其他应收款	33,652,428.67	6,854,770.00	390.93%	因本期进出口业务代垫费用增加所致
其他非流动资产	168,393,226.48	40,740,157.11	313.33%	因本期预付工程款及设备款增加所致
应付票据		5,407,500.00	-100.00%	因上期票据到期减少所致
应交税费	28,092,761.91	7,586,896.81	270.28%	因本期收益增加所致
长期借款	405,943,735.74	162,360,335.74	150.03%	因本期长期融资增加所致
应付债券		338,675,513.60	-100.00%	因本期可转债赎回及转股所致
其他权益工具		95,240,185.38	-100.00%	因本期可转债赎回及转股所致
资本公积	1,247,017,713.81	847,937,313.17	47.06%	因本期可转债赎回及转股所致
库存股	49,326,325.88	99,006,325.88	-50.18%	因本期实施员工持股计划所致
其他综合收益	1,204,626.98	-5,367,832.44	122.44%	因外币报表折算差异增加所致
专项储备	1,205,164.05	381,968.78	215.51%	因子公司本期安全生产费用增加所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
税金及附加	17,710,572.74	11,620,684.49	52.41%	因本期收入增加所致
销售费用	48,546,648.35	36,269,464.82	33.85%	因本期收入增加及市场推广、营销力度增加所致
财务费用	19,568,687.20	32,662,041.77	-40.09%	因可转债赎回及转股所致
投资收益	2,351,195.84	7,125,836.13	-67.00%	因本期新投资参股公司亏损所致
信用减值损失	-8,734,976.14	-4,074,450.75	-114.38%	因本期评估客户风险增加所致
资产减值损失	-5,434,403.60	921,506.68	-689.73%	因市场变动计提资产减值增加所致
所得税费用	24,824,772.39	7,143,090.68	247.54%	因本期收益增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-165,408,277.26	-80,392,343.82	-105.75%	因战略备货采购原料较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-240,107,615.53	-140,525,634.88	-70.86%	因本期理财投资回收比去年同期大幅下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	246,569,583.03	54,528,427.48	352.19%	因本期对外融资增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,437	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	质押	95,000,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	55,399,998.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	9,047,079.00	0	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	不适用	0
#邓启聪	境内自然人	0.97%	4,617,112.00	0	不适用	0
#王全权	境内自然人	0.95%	4,563,983.00	0	不适用	0
#杨雨苑	境内自然人	0.90%	4,308,779.00	0	不适用	0
#黄秀珍	境内自然人	0.84%	4,008,300.00	0	不适用	0
#徐可	境内自然人	0.82%	3,935,384.00	0	不适用	0
#梁沛光	境内自然人	0.77%	3,702,800.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
道恩集团有限公司	198,034,041.00	人民币普通股	198,034,041.00
韩丽梅	18,499,363.00	人民币普通股	18,499,363.00
香港中央结算有限公司	9,047,079.00	人民币普通股	9,047,079.00
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	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00
#邓启聪	4,617,112.00	人民币普通股	4,617,112.00
#王全权	4,563,983.00	人民币普通股	4,563,983.00
#杨雨苑	4,308,779.00	人民币普通股	4,308,779.00
#黄秀珍	4,008,300.00	人民币普通股	4,008,300.00
#徐可	3,935,384.00	人民币普通股	3,935,384.00
#梁沛光	3,702,800.00	人民币普通股	3,702,800.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邓启聪共持有公司4,617,112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4,617,112股; 股东王全权共持有公司4,563,983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4,563,983股; 股东杨雨苑共持有公司4,308,779股股份,其中普通证券账户持有数量551,884股,信用证券账户持有数量3,756,895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; 股东徐可共持有公司3,935,384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3,934,084股; 股东梁沛光共持有公司3,702,800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3,702,800股。		

备注:公司前十名股东名册中,第五名为公司回购专户,专户账户名称"山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户",持股数量4,734,100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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	333,848,531.01	502,369,025.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,261,951,840.43	1,112,190,719.85
应收账款	1,491,187,137.43	1,282,824,569.34
应收款项融资	128,843,423.98	104,628,790.90
预付款项	257,025,904.83	145,414,252.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,652,428.67	6,854,770.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	846,529,573.59	786,273,902.44
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,022,433.44	99,255,281.99
流动资产合计	4,431,061,273.38	4,039,811,312.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,317,340.08	140,747,636.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	579,284.39	622,117.37
固定资产	1,464,709,482.42	1,408,627,982.34
在建工程	272,508,147.98	274,879,308.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,794,800.53	25,321,245.99
无形资产	324,872,455.11	324,393,220.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	40,241,547.46	40,241,547.46
长期待摊费用	17,834,231.09	15,205,321.86
递延所得税资产	31,211,759.44	27,155,331.13
其他非流动资产	168,393,226.48	40,740,157.11
非流动资产合计	2,525,462,274.98	2,297,933,868.29
资产总计	6,956,523,548.36	6,337,745,180.49
流动负债:		
短期借款	1,014,116,677.52	888,061,156.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,407,500.00
应付账款	547,654,646.51	450,553,488.73
预收款项		
合同负债	40,824,124.39	51,701,881.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,692,639.52	26,467,418.25
应交税费	28,092,761.91	7,586,896.81
其他应付款	50,365,162.42	49,075,653.84
其中:应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利		3,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,556,784.46	85,528,860.68
其他流动负债	873,230,587.97	857,354,082.33
流动负债合计	2,652,533,384.70	2,421,736,938.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	405,943,735.74	162,360,335.74
应付债券		338,675,513.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,608,884.61	19,633,404.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,884,038.73	82,364,986.07
递延所得税负债	15,800,795.63	14,937,154.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,237,454.71	617,971,394.10
负债合计	3,167,770,839.41	3,039,708,332.91
所有者权益:		
股本	478,398,402.00	448,047,064.00
其他权益工具		95,240,185.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,247,017,713.81	847,937,313.17
减:库存股	49,326,325.88	99,006,325.88
其他综合收益	1,204,626.98	-5,367,832.44
专项储备	1,205,164.05	381,968.78
盈余公积	212,154,884.15	212,154,884.15
一般风险准备		
未分配利润	1,704,665,235.36	1,620,207,170.35
归属于母公司所有者权益合计	3,595,319,700.47	3,119,594,427.51
少数股东权益	193,433,008.48	178,442,420.07
所有者权益合计	3,788,752,708.95	3,298,036,847.58
负债和所有者权益总计	6,956,523,548.36	6,337,745,180.49

法定代表人:于晓宁　主管会计工作负责人:邹远勇　会计机构负责人:郑租旭

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,455,729,134.51	3,768,771,322.58
其中:营业收入	4,455,729,134.51	3,768,771,322.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,299,825,421.99	3,678,978,057.30
其中:营业成本	3,915,733,045.88	3,346,580,796.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,710,572.74	11,620,684.49
销售费用	48,546,648.35	36,269,464.82
管理费用	109,206,669.53	87,390,857.96
研发费用	189,059,798.29	164,454,211.85
财务费用	19,568,687.20	32,662,041.77
其中:利息费用	30,607,757.14	34,729,657.68
利息收入	1,822,762.74	806,900.05
加:其他收益	27,989,451.21	22,757,231.90
投资收益(损失以"—"号填列)	2,351,195.84	7,125,836.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,217,905.59	5,764,872.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		-27,526.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,734,976.14	-4,074,450.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,434,403.60	921,506.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-652,919.63	-39,315.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	171,422,060.20	116,456,547.11
加:营业外收入	1,759,977.10	1,016,663.59
减:营业外支出	5,328,437.32	403,236.94
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	167,853,599.98	117,069,973.76
减:所得税费用	24,824,772.39	7,143,090.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	143,028,827.59	109,926,883.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	143,028,827.59	109,926,883.08
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	130,594,195.61	98,222,412.87
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	12,434,631.98	11,704,470.21
六、其他综合收益的税后净额	9,128,415.87	-2,548,730.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,572,459.42	-1,835,085.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	6,572,459.42	-1,835,085.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,572,459.42	-1,835,085.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,555,956.45	-713,644.43
七、综合收益总额	152,157,243.46	107,378,152.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	137,166,655.03	96,387,327.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,990,588.43	10,990,825.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.28	0.22
(二)稀释每股收益	0.28	0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:于晓宁　主管会计工作负责人:邹远勇　会计机构负责人:郑租旭

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,776,996,302.57	3,477,753,518.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,794,644.14	40,242,552.87
收到其他与经营活动有关的现金	83,084,733.74	26,722,220.31
经营活动现金流入小计	3,867,875,680.45	3,544,718,292.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,744,243.51	3,233,650,393.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	222,611,662.24	191,763,536.25
支付的各项税费	54,241,434.05	60,195,135.92
支付其他与经营活动有关的现金	139,686,617.91	139,501,570.71
经营活动现金流出小计	4,033,283,957.71	3,625,110,635.95
经营活动产生的现金流量净额	-165,408,277.26	-80,392,343.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,623.94	1,442,631.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,142,623.94	191,455,631.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,200,667.25	131,361,266.59
投资支付的现金	39,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,849,572.22	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	200,620,000.00
投资活动现金流出小计	270,250,239.47	331,981,266.59
投资活动产生的现金流量净额	-240,107,615.53	-140,525,634.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,053,822,075.22	345,693,601.64
收到其他与筹资活动有关的现金	81,864,677.34	730,949.91
筹资活动现金流入小计	1,135,686,752.56	346,424,551.55
偿还债务支付的现金	778,290,774.80	168,827,168.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,430,260.23	49,680,814.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,396,134.50	73,388,141.18
筹资活动现金流出小计	889,117,169.53	291,896,124.07
筹资活动产生的现金流量净额	246,569,583.03	54,528,427.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,861,745.17	604,240.14
五、现金及现金等价物净增加额	-155,084,564.59	-165,785,311.08
加:期初现金及现金等价物余额	324,226,787.56	408,451,235.56
六、期末现金及现金等价物余额	169,142,222.97	242,665,924.48

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2025-120

山东道恩高分子材料股份有限公司关于调整2025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、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2025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,拟增加与关联方道恩化学有限公司(以下简称"道恩化学")日常关联交易采购额度12000万元;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300万元。

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,本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准,故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

二、调整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2025年9月已发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	市场价格	34030	46030	30789
接受关联人提供的劳务	国际物流	提供劳务	市场价格	911	1211	992

三、关联方介绍和关联关系

1.道恩化学有限公司

法定代表人:曲萍

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本:10000万元人民币

成立日期:2018年1月9日

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;建筑材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;塑料加工专用设备销售;金银制品销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;塑料制品制造;橡胶制品制造;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据:总资产107,445.28万元,净资产93,857.80万元,营业收入59,125.66万元,净利润2,509.84万元。

履约能力分析:截至目前道恩化学依法存续经营,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;进出口代理;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;报关业务;船员、引航员培训。(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;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;船舶修理;报检业务。(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。

2024年度主要财务数据:总资产29,783.86万元,净资产19,424.89万元,营业收入16,015.96万元,净利润2,060.14万元。

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

本次调整2025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.第五届董事会第二十七次会议决议;

2.第五届监事会第十六次会议决议;

3.第五届董事会独立董事2025年第四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

2025年10月24日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2025-121

山东道恩高分子材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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""道恩股份")于2025年10月23日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司(以下简称"安徽博斯特")日常运营资金需要,预计为子公司提供总计不超过人民币5000万元的担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内。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5000万元。

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,上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:安徽博斯特新材料有限公司

统一社会信用代码:91341881MA2W6RJC55

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所地:安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路72号

法定代表人:王泽方

注册资本:2000万元

成立日期:2020年09月09日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;储能技术服务;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

是否为失信被执行人:否。

(二)股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

(三)主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日
资产总额	8,213.02
负债总额	5,167.36
净资产	3,045.66
科目	2025年1-9月
营业收入	13,371.93
利润总额	262.13
净利润	196.60

注:以上数据未经审计。上述数据保留两位小数,若有尾差为四舍五入原因。

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,提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜,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

本次被担保对象为公司全资子公司,担保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司2025年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,解决全资子公司的资金需要。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。

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86,050万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.58%。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

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2025-122

山东道恩高分子材料股份有限公司关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告

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2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事辞职的情况说明

董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后在公司担任顾问。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。肖辉先生辞去董事后,在