道道全粮油股份有限公司

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2026-010

2025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	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
广东恒阔投资有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0
蒋蓉	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
徐丹娣	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

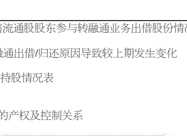
□适用 √不适用

(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

道道全粮油股份有限公司
关于2025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")2025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)2025年度使用金额及2025年12月31日余额

截止2025年12月31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700,482,175.45元，本年度使用12,492,837.33元，均投入募集资金项目。

截止2025年12月31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1,932.04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66,938,097.68元，其中用于暂时补充流动资金为66,792,500.00元，剩余差异145,597.68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。

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2025年12月31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	368280100100157895	活期	0.00(已销户)
北京银行长沙分行	20000052322900063237751	活期	1,932.04
合计			1,932.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2025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2025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3月19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：2025年12月31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	1,249.28
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	638.18	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	1,249.28	26,297.50	79.71	2022年7月	6,158.60	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	1,249.28	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2022年7月投产后，受国内外宏观环境等多方面影响，前期效益不及预期，2024年、2025年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2025年12月31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：2026-005

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为特别表决事项，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，采用记名投票表决方式，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(以下简称"道道全香港")的经营发展需要，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"或"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，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号)，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王亚希先生，2001年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

拟担任项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：齐海莲女士，2015年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处罚处理日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李夕甫	2023年11月7日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会浙江局	因在执行思美传媒股份有限公司2021、2022年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用授权本公司经营管理层在股东会审议通过后与信永中和会计师事务所商议确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2026年3月13日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为2026年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第十三次会议审议。

2. 董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议于2026年3月17日审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司2026年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。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。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第九次会议决议

2. 公司第四届董事会第十三次会议决议

3. 信永中和相关资质文件。

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-【009】

道道全粮油股份有限公司
关于2025年度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。

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十三次会议审议通过了《关于公司2025年度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2025年年度股东会审议。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司2025年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法权益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，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、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的具体内容

1、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。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积10,907,846.61元，加上母公司年初未分配利润88,968,178.87元，减去已实际分配的2024年年度现金股利44,027,943.03元和2025年中期现金股利60,538,421.68元合计104,566,364.71元，本年度累计可供股东分配的利润为82,572,433.60元。

截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为209,266,773.01元，母公司未分配利润余额为82,572,433.60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，公司2025年度可供股东分配的利润为82,572,433.60元。

3、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2025年度利润分配预案为：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1.20元(含税)，共计派发现金红利41,276,196.60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。

4、公司于2025年8月19日经公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《2025年中期利润分配预案》，以总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.76元(含税)，合计派发现金红利60,538,421.68元。如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币101,814,618.28元(含税)，占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为43.59%。

(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、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	101,814,618.28	98,030,966.93	75,673,027.10
回购注销总额(元)	-	-	15,031,695.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,565,964.81	176,914,017.08	75,767,532.07
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	209,266,773.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	82,572,433.60		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	275,518,612.31		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	15,031,695.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	162,082,504.6533		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	290,550,307.31		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：公司2025年度拟派发现金分红总额为101,814,618.28元，2023-2025年度累计现金分红金额为275,518,612.31元，占2023-2025年度年均净利润的169.99%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

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2025年度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十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

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-【012】

道道全粮油股份有限公司
关于2026年度向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。

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2026年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币800,000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。

(二)担保内部决策程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	2026年预计担保额度(含已生效未到期额度)	被担保方最近一年资产负债率(%)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的子公司							
公司	道道全粮油岳阳有限公司	100%	200,000.00	80.78%	89.06%	否	无
公司	道道全粮油靖江有限公司	100%	70,000.00	88.89%	31.17%	否	无
公司	道道全粮油(茂名)有限公司	100%	230,000.00	110.01%	102.42%	否	无
公司	道道全粮油(香港)有限公司	100%	200,000.00	98.06%	89.06%	否	无
2.资产负债率为 70%以下的子公司							
公司	道道全重庆粮油有限责任公司	100%	100,000.00	68.75%	44.53%	否	无
合　计			800,000.00		356.24%		

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，实际发生的担保总额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(包括新增或新设子公司、孙公司)。上述担保事项经公司股东会审议通过后，股东会授权董事长根据实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，代表公司签署有关担保协议。

二、被担保全资子公司的基本情况

(一)道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

成立日期：2013年12月16日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：430600000077851

公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区

股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

经营范围：一般项目：粮食收购；食品用塑料包装容器工具制品销售，粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务(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)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品添加剂生产，道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)(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)。

单位：元

项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	4,005,957,546.96	3,964,243,128.05
营业利润	3,743,020.14	69,501,369.50
利润总额	4,103,267.04	69,827,107.64
净利润	2,586,395.49	51,779,420.00
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	1,677,664,742.01	1,757,168,513.93
短期借款	478,000,000.00	240,043,110.64
流动负债	1,299,424,692.71	1,377,616,879.16
总负债	1,355,279,711.94	1,437,369,879.35
净资产	322,385,030.07	319,798,634.58

(二)道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司

成立日期：2011年3月4日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：91500102569921402Y

公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号

股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼](分装)【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中，国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未获审批前不得经营]

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售

单位：元

项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,471,612,348.74	993,751,079.62
营业利润	19,637,868.39	16,079,307.51
利润总额	19,647,619.66	16,065,790.77
净利润	16,759,403.36	13,637,259.33
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	475,252,363.40	431,947,493.45
短期借款	110,000,000.00	0.00
流动负债	317,805,086.04	290,099,655.77
总负债	326,731,039.58	300,185,572.99
净资产	148,521,323.82	131,761,920.46

(三)道道全粮油(茂名)有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油(茂名)有限公司

成立日期：2019年9月6日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：10,000.00万元

统一社会信用代码：91440900MA53PLGN2H

公司住所：茂名市电白区电城镇茂名港大道与港中二路交叉路口1号

股东及持股情况：道道全粮油(茂名)有限公司为公司全资子公司。

经营范围：许可项目：食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)。(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：食品用塑料包装容器工具制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务。(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)

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位：元

项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,734,830,032.47	2,832,715,253.82
营业利润	85,344,752.10	150,509,396.78
利润总额	84,415,244.97	150,540,045.47
净利润	61,585,999.27	112,892,821.89
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	767,756,861.27	977,713,896.49
短期借款	0.00	463,717,843.76
流动负债	840,777,204.88	1,112,183,048.53
总负债	844,641,412.34	1,116,184,446.83
净资产	-76,884,551.07	-138,470,550.34

(四)道道全粮油靖江有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油靖江有限公司

成立日期：2019年8月22日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：15,000.00万元

统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L

公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路1号

股东及持股情况：道道全粮油靖江有限公司为公司全资子公司。

经营范围：粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输，食用植物油及其副产品的生产、销售，食品添加剂生产，粮油产品技术研发，道路货物运输；货物专用运输(罐式)；其他未列明的商务服务业。(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) 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售(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)

主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售。

单位：元

项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	962,409,594.52	678,418,692.66
营业利润	8,673,750.85	-2,918,673.29
利润总额	8,650,836.54	-2,663,746.13
净利润	6,381,818.30	-2,005,549.61
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	706,588,508.16	753,515,142.12
短期借款	0.00	0.00
流动负债	628,079,180.11	681,300,380.36
总负债	628,079,180.11	681,387,632.37
净资产	78,509,328.05	72,127,509.75

(五)道道全粮油(香港)有限公司的基本情况

公司名称：道道全粮油(香港)有限公司

成立日期：2025年2月3日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：1万港币

商业登记证号码：77657206-000-02-25-7

公司住所：香港觀塘開源道 45 號有利中心 5 樓 5020 室

股东及持股情况：道道全粮油(香港)有限公司为公司全资子公司。

经营范围：粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

主营业务：从事粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

单位：元

项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	461,866,349.25	0.00
营业利润	998,924.29	0.00
利润总额	998,924.29	0.00
净利润	909,375.27	0.00
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	243,236,748.04	0.00
短期借款	0.00	0.00
流动负债	238,424,706.95	0.00
总负债	238,524,122.77	0.00
净资产	4,712,625.27	0.00

三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司及子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2025年年度股东会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足公司子公司的业务发展需求，解决生产经营流动资金需求和日常经营需要，公司为子公司提供本次担保，有利于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。被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，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。

五、对公司的影响

公司为全资子公司提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币124,691.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产224,557.07万元的比例为55.53%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

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-【013】

道道全粮油股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信的公告

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日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司在2026年度向银行申请综合授信1,088,000.00万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

本事项尚须经股东会审议通过后生效。

一、申请授信的基本情况

序号	银行名称	授信额度(万元)	授信期限
1	中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行	103,000.00	1年
2	中国银行股份有限公司茂名分行	50,000.00	1年
3	中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	130,000.00	1年
4	中国建设银行股份有限公司茂名分行	50,000.00	1年
5	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	80,000.00	1年
6	中国工商银行股份有限公司电白支行	50,000.00	1年
7	交通银行股份有限公司岳阳分行	68,000.00	1年
8	交通银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	1年
9	中国农业发展银行岳阳分行	20,000.00	1年
10	长沙银行股份有限公司星城支行	60,000.00	1年
11	招商银行股份有限公司长沙分行	70,000.00	1年
12	招商银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
13	中信银行股份有限公司岳阳分行	35,000.00	3年
14	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
15	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	20,000.00	1年
16	北京银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	3年
17	广发银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	1年
18	中国邮政储蓄银行股份有限公司岳阳分行	30,000.00	1年
19	湖南银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	1年
20	兴业银行股份有限公司长沙分行	80,000.00	1年
21	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	1年
22	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	30,000.00	1年
23	南洋商业银行(中国)有限公司珠海支行	32,000.00	1年
24	中国银行澳门分行	35,000.00	1年
25	招商永隆银行有限公司	30,000.00	1年
合　计		1,088,000.00	

二、相关审核及批准程序

1、董事会意见

本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过1,088,000.00万元授信是为满足公司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、开具银行承兑汇票、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利益的情形。

2、审计委员会意见

本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

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-【014】

道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的情况下，根据公司经营计划和资金使用情况，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

(二)资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

公司拟使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资理财或存款类产品。

不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

(四)决议有效期

自股东会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

(五)具体实施方式

公司股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

(七)关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险性低的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

截止本公告日，公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为0。

五、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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，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。

2、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年3月19日

(下转B12版)