山东道恩高分子材料股份有限公司

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2026-018

2025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	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

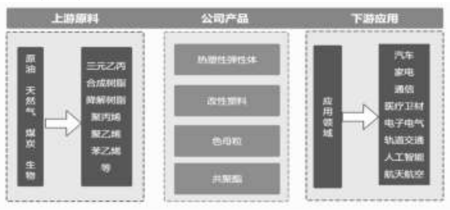
2、报告期主要业务或产品简介

(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。



共聚酯PETG/PCTG
独立自主开发,已获得/申请7项发明专利,PCTG为国内首家
不含双酚A,满足FDA/食品接触/医疗*标准
不结晶,具有高透明性、韧性、抗化性及低雾度
可广泛应用于化妆容器、食品容器、电子烟、小家电、医疗等领域
PETG
PCTG
5G领域
航空航天
轨道交通
复合包装袋
可降解复合包装
可降解单层包装
可降解一次性用品
可降解餐具
可降解农地膜

a、热塑性弹性体方面

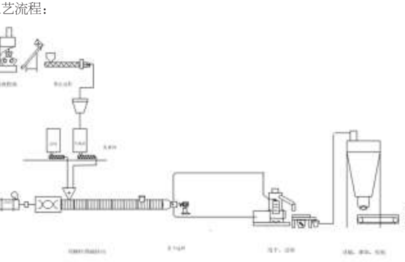
热塑性弹性体(TPE)凭借其独特的物理和化学性质,在多个领域展现出广泛的应用潜力。近年来,全球TPE市场规模持续扩大,增速稳健。据中研普华产业研究院《2024-2029年TPE行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析,2025年中国TPE市场规模预计将突破1800亿元人民币,并在未来五年内以两位数的复合年增长率持续攀升,至2030年市场规模有望达到3500亿元人民币以上。这一增长得益于政策环境的优化、下游应用领域的拓展、技术创新与产品升级,以及消费者环保意识的提升。特别是在汽车、医疗、电子等行业的快速发展下,对高性能、环保型材料的需求不断增加,为TPE市场提供了广阔的发展空间。

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增容技术手段提高,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:



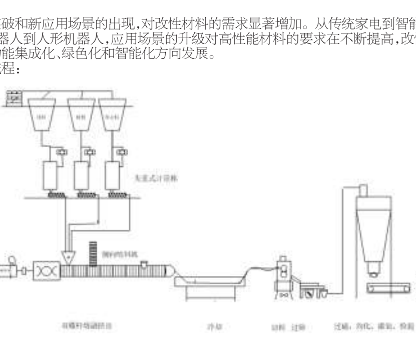
b、改性塑料方面

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	6,337,745,180.49	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	117,256,659.15	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%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	55,399,998.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	6,971,586.00	0.00	不适用	0
#邓启聪	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-奋斗者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
#杨雨苑	境内自然人	0.83%	3,991,979.00	0.00	不适用	0
#梁沛光	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)	股东邓启聪共持有公司6,439,412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; 股东杨雨苑共持有公司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; 股东梁沛光共持有公司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

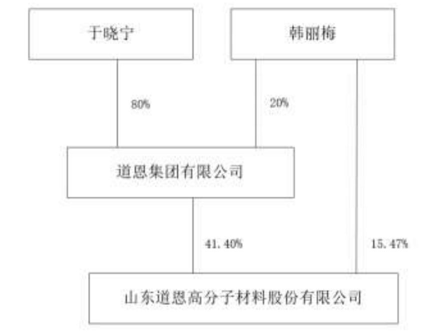
□适用 √不适用

(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,选举嵩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次会议,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次会议,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:2026-019

山东道恩高分子材料股份有限公司关于续聘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。

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《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年度审计机构。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、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2025年度审计机构,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立性。鉴于其在2025年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元。本公司同行业上市公司审计客户家数7家。对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施10次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:方正先生,2015年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在中审众环执业,2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈玲女士,2016年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为段小娟,2000年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在中审众环执业,2023年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年受到行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用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;2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期拟定审计费用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。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审查意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,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,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会三十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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。本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执执照,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:万元

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,防范交易风险。

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缆料等多款产品。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、混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7一10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"三大研发核心原则,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2025年度计提资产减值准备的公告

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2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试,对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备,预计2025年度合计计提减值金额约为3,748.34万元。具体明细如下:

项目	金额(万元)
一、信用减值损失	1,647.04
其中:应收票据坏账准备	478.42
应收账款坏账准备	1,122.61
其他应收款坏账准备	46.01
二、资产减值损失	2,101.30
其中:存货跌价准备	2,101.30

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失的说明

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。

公司对单项金额在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

本期计提信用减值损失1,647.04万元。

(二)存货跌价损失及合同履约成本减值损失的说明

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。公司基于库龄确认存货可变现净值,各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据如下:

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,应当以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

2、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

3、资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本期计提存货跌价损失2,101.30万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,从谨慎性原则出发,客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年计提各项资产减值准备3,748.34万元,影响公司利润总额3,748.34万元,并相应减少公司2025年度末所有者权益,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则,同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

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。

六、备查文件

1、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:2026-025

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。

(下转B204版)