证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-027

山东道恩高分子材料股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.23元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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		
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		
电话	0535-8866557		
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体(TPV);改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料、阻燃改性塑料和喷喷料;色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。

公司拥有多元化、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。

TPV是一类替代传统橡胶的新型高分子材料,是传统橡胶的升级品种,是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料,它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能,充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求,TPV不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题,缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标,还从很大程度上实现节能的目的(同传统橡胶加工成型相比,热塑性弹性体的加工成型能耗降低约75%,加工生产效率提高10倍以上),是橡胶工业发展的重要方向,是解决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利用的良好途径,世界各国高度重视发展TPV替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产TPV的国内企业,成功替代进口材料,推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业,受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。

公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升,下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系,公司已经与鬼怒川(日本)、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高,国际化进程提速。

公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商,自2006年以来,公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62	100.76%	934,085,267.69
归属于上市公司股东的净利润	166,190,478.66	122,424,544.56	35.75%	93,797,768.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,923,424.25	112,071,423.29	36.45%	82,823,988.68
经营活动产生的现金流量净额	187,848,447.25	30,426,515.09	517.38%	33,593,128.34
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23
加权平均净资产收益率	16.39%	13.75%	2.64%	11.73%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28	10.62%	990,600,163.39
归属于上市公司股东的净资产	1,084,853,908.87	944,772,536.73	14.83%	842,507,992.17

(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	673,151,374.01	625,749,985.53	694,628,128.23	741,911,314.39
归属于上市公司股东的净利润	36,220,394.19	42,778,068.50	47,926,368.31	39,265,647.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,668,403.42	39,919,749.35	47,684,062.80	30,651,208.68
经营活动产生的现金流量净额	20,434,212.20	117,662,208.17	40,686,756.35	9,065,270.53

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	10,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,541	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

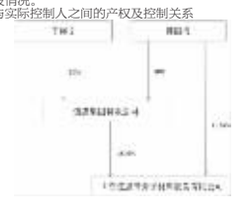
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.06%	195,609,210	195,609,210	质押	128,000,000	
韩丽梅	境内自然人	21.08%	85,798,352	85,356,592	质押	69,440,000	
伍毛社	境内自然人	2.32%	9,426,643	0			
全国社保基金四四合一组合	其他	1.37%	5,562,362	0			
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.24%	5,059,793	0			
招商银行股份有限公司-鹏华新动力混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,839,328	0			
贾明幼	境内自然人	0.59%	2,390,000	0			
高明文	境内自然人	0.53%	2,139,000	1,623,000			
田洪池	境内自然人	0.52%	2,101,278	1,594,708			
沈红向	境内自然人	0.51%	2,094,600	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东唐弟连共持有公司股份1,443,488股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量1,443,488股。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)技术创新能力优势

2008年,公司研发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”,标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力,公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”,2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”,被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”,公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛海兴纤维其色母粒的技术创新能力,被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来,公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术,形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术,公司通过了NSF国际认证,具有突出的自主创新能力,公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有多项发明专利,受邀主持或参与制订了18项国家标准和行业标准,先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。

(二)TPV设备原创性优势

TPV的生产对于设备和工艺要求比较高,设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业专门生产,具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比,具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势,不易被竞争对手仿制。

(三)技术协同行销优势

公司主导产品虽然性能不同,但应用领域关联性很大,往往应用于同一领域的不同部件上,下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源,为下游企业提供更多的设计和产品解决方案,可以满足下游企业多元化的需求,增强了综合竞争力,增强了客户对公司的依赖性,例如,公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可,带动了改性塑料的销售。

(四)专业服务优势

公司生产的高分子复合材料应用领域广泛,很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求,需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的生产体系和专业化的销售模式,可以根据下游客户特殊的性能要求,为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计,售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化,针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性,提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。

(五)优质的客户资源优势

作为行业内著名的高分子材料生产企业之一,公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术,针对国内下游客户的应用需求,进行有针对性的基础研发和应用配方研发,在保证产品品质的同时,降低下游客户的采购成本、提高其采购效率,甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进,实现主流客户需求的优化满足,从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务,公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系,自2006年以来,先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。近年来,随着公司品牌知名度不断提升,下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系,产品国际化进程提速。目前,公司已经与鬼怒川(日本)、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司近20年深耕细作熔喷料产品,保持竞争优势和行业领先地位,积累泰达股份、欣龙控股、中石化、中石油、山东俊富等客户,优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础,也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,世界经济形势复杂多变,增长持续放缓,国内经济下行压力加大,但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。公司所处的新材料领域创新步伐加快,下游主要应用领域汽车工业、家电行业产销不及预期,行业竞争更加激烈。面对不确定性因素,公司管理层按照年初制定的发展目标,坚持战略引领,发挥公司的技术优势、产品协同优势、管理优势推动公司高质量发展,公司销售增长态势良好,业绩稳步上升。公司继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势,保持国内第一的领先地位。

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业收入2,735,440,802.16元,较上年增加100.76%,实现归属于上市公司股东的净利润166,190,478.66元,较上年增加35.75%;截至2019年末,公司总资产1,916,031,627.53元,较上年增加10.62%;归属于上市公司股东的净资产1,084,853,908.87元,较上年增加14.83%。净资产收益率16.39%,资产负债率39.89%,综合毛利率16.91%。

(二)资本运作

报告期内,公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案,拟募集资金总额不超过36亿元,用于年产12万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。2020年3月20日获得证监会发审会审核通过。12万吨高分子新材料项目建成后,将新增12万吨改性塑料产能,有效缓解公司现有产能不足,实现对就近客户的配套,增强与客户的合作黏性,补充和完善公司现有业务布局,进一步提升公司的竞争力。可转债发行后,将降低公司资产负债率,改善资本结构,减少财务费用,增加公司产能,提升公司盈利能力,为公司的可持续发展奠定了基础。下一步,公司将继续实施内生增长和外延收购的发展路径,寻求新机遇、新项目,加强协同发展,进一步提升公司价值。

(三)技术研发

报告期内,公司坚持研发创新,继续加大研发投入力度,对研发中心进行升级,根据市场的需求不断研究和开发新产品,引进高端研发人才,扩大研发团队规模,通过不断创新、学习、研究,加强对新产品、新技术的研发。通过北京、青岛、龙口三地研发中心深度资源整合,优化技术创新团队建设,完善研发创新体系,提高研发创新能力。公司和客户以及高校、研究所进行有效交流,打造产、学、研有机结合的研发模式。公司弹性体三大研发平台不断完善,各项研发项目及重点工作顺利推进,继续保持热塑性弹性体优势,箱内爆破气囊盖材料已完成前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验。研发适应地板产品的新型材料,开发了系列新型运动地板产品,目前颗粒辅设型地板产品已经销往国外多家客户,拼接型地板和预制草坪产品正在进行小批量验证。针对改性塑料客户需求,量身打造差异化产品,重点开发新能源电池行业、通信行业、生物可降解材料系列以及汽车内饰产品。开发色母粒新品445个,中试179个,推向市场162个。详见本节“二、主营业务分析之4所发投入”。

截至报告期末,公司拥有知识产权62项,其中发明专利30项、实用新型专利32项。

(四)市场营销

报告期内,公司面对激烈的市场竞争环境,“为客户创造价值”的理念深入贯彻,通过一户一表、一户一案,坚定不移地践行大客户战略,以技术优势和品牌优势提高客户黏度,聚焦高附加值产品领域的突破,不断优化订单管理,为客户提供最佳体验的材料解决方案,以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。梳理了市场竞争格局,加大对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。加强对海外新媒体推广,积极推销公司产品,海外订单持续增加。通过参加2019年国际橡塑展、越南展会、德国K展等各类型展会,增加公司曝光度,借助展会平台有效获客。报告期内,公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商“金鹰方奖”、松下集团“2018年度优秀供应商-优秀服务奖”、九阳集团2019年度“敏捷供应奖”“创新奖”,公司被评为山东省制造业高端品牌培育企业,公司改性塑料和热塑性TPV产品被认定为山东优质品牌产品和山东省名牌产品。

(五)生产管理

报告期内,公司狠抓内部管理,修订内部管理制度43项,新建管理制度29项。开展6S管理培训24次,进行6S检查30次,对发现问题进行了整改。严控内部费用、推进降本增效工作,各项费用降幅明显。推进集中采购,实现资源共享,采购价格和付款周期明显改善。对ERP建设工作回头看,对存在的问题进行优化、细化,进行二次优化升级,ERP的实施和应用提高了运营效率。完成了制造部门数据采集系统、自动包装码垛系统、实验室管理系统(LIMS)等项目的建设。持续开展精益生产活动,着重加强四个能力建设,从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力、人员专业能力入手,不断提升基础能力。继续优化“五表合一”“八个一”管理工具,为公司的经营管理决策提供依据。报告期内,公司被工信部评选为国家级绿色工厂。

(六)人才建设

报告期内,公司开展人力资源管理升级转型工作,形成了以绩效考核为推力,以任职资格标准为拉力,以培训为助力的“三力驱动模型”,提升了人力资源整体水平。深入开展“九定”工作,进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等,激活了组织,提升了人力资源效率。开展了管理序列任职资格认证工作,对公司80名主管及以上管理人员进行了管理能力的全面认证评价,协助管理人员发现自身管理能力短板,为公司人才梯队建设提供了依据。同时组织开发了专业序列任职资格标准,对各岗位的任职资格做了明确描述,从而可为员工提供双通道发展路径。引进研发工程师、销售工程师等多名行业高端人才,招聘本科及研究生43名,充实了公司的后备力量。完善培训管理制度,组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习92次,基本实现全部门、全员覆盖,提升了员工专业能力和素养。

(七)项目建设

报告期内,公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈(HNBR)项目于3月下旬进行试生产,于2019年6月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品,通过摸索参数、固化工艺,性能提升,基本完成了年度目标,入围了山东省新旧动能转换重大工程项目库。

报告期内,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目投产,产能达到2.2万吨,已开始产生效益,后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增3万吨生产线已建设完成,并逐步产生效益;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目建设正在进行中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性塑料类	1,985,583,320.68	281,369,097.38	14.17%	139.46%	134.94%	-0.27%
热塑性弹性体类	394,903,915.30	135,035,651.50	34.19%	25.27%	41.54%	3.93%
色母粒类	183,078,250.10	33,640,905.05	18.38%	15.55%	52.12%	4.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月22日决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。经本公司第三届董事会第二十二次会议于2019年10月29日决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述修订通知。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019 年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019 年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团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、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的少量的期货投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

——本集团持有的短期期限银行理财产品,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本集团在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)新设立青岛海纳新材料有限公司

青岛海纳新材料有限公司(以下简称“海纳新材”)是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司,海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续,并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止,海尔新材料尚未实际出资,且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000万元,因此本期纳入合并范围。

(2)新设立道恩高材(北京)科技有限公司

2019年3月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材(北京)科技有限公司,该公司注册资本人民币1,000万元,公司占注册资本100%。道恩高材(北京)科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续,并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止,公司已实际出资100万元,因此自成立日起纳入合并报表范围。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人:于晓宁

签字:

2020年4月7日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-023

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2020年3月26日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2020年4月7日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名,独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理蒋文朋先生就2019年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为 2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2019年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2019年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过了《关于2019年年度报告全文及(摘要)的议案》

公司《2019年年度报告及(摘要)》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》 内容详见 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2019年度董事会薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事蒋文朋、田洪池回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2019年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2019年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2019年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过了《关于2019年年度报告全文及(摘要)的议案》

《2019年年度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2019年度董事薪酬方案的议案》

经核查,董事会认为:《2019年度董事薪酬方案》是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于2019年度董事薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

经核查,监事会认为:《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2019年度财务