证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-019

道道全粮油股份有限公司

【2024】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股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28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财富16楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际财富16楼	
传真		0731-88966518	0731-88966518	
电话		0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱		dekpzg@dkdfdjy.com	dekpzg@dkdfdjy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花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。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、无品油和餐饮油等系列，包括压榨菜籽油、厨香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等品类。公司“道道全”品牌，是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌，已经取得一定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。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,036,196,359.98	4,791,496,982.60	-15.59%	4,861,568,728.10
归属于上市公司股东的净资产	2,120,504,704.35	1,993,759,961.15	6.36%	1,988,752,846.65

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,942,534,449.13	7,000,856,821.01	-15.12%	7,028,343,032.62
归属于上市公司股东的净利润	176,914,017.08	75,767,532.07	133.50%	-417,960,392.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,230,989.62	91,492,325.86	33.60%	-407,376,213.37
经营活动产生的现金流量净额	3,162,741,954.31	3,004,457,631.52	5.27%	1,522,529,951.19
基本每股收益（元/股）	0.5143	0.2203	133.45%	-1.2151
稀释每股收益（元/股）	0.5143	0.2203	133.45%	-1.2151
加权平均净资产收益率	8.56%	3.75%	4.81%	-19.09%

（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	1,517,980,955.60	1,242,480,669.64	1,442,688,015.30	1,739,384,808.59
归属于上市公司股东的净利润	74,120,006.94	-46,829,736.04	84,179,263.29	65,444,483.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,822,870.74	-43,118,034.80	48,471,213.04	44,054,940.64
经营活动产生的现金流量净额	1,210,337,540.27	170,978,005.42	758,495,180.33	1,022,931,227.69

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	24,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,487	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%	74,506,561	56,946,663	质押	38,400,000
湖南兴润投资管理有限公司	境内非国有法人	11.92%	40,987,543	0	质押	22,340,000
中泰证券资管－中泰资管72号对冲单一资产管理计划－中泰资管600号单一资产管理计划	其他	5.03%	17,300,000	0	不适用	0
广东恒润投资管理有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0
蒋尊	境内自然人	2.36%	8,130,885	0	不适用	0
包李林	境内自然人	2.25%	7,729,884	0	不适用	0
上海恒基融业资产管理有限公司－恒基环梁11号私募证券投资基金	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0
欧外敏	境内自然人	1.00%	3,451,695	0	不适用	0
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.65%	2,244,579	0	不适用	0
#座利铁	境内自然人	0.63%	2,220,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有湖南兴润投资有限公司的股份，刘建军、兴润投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基融业资产管理有限公司－恒基环梁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规则披露的一致行动人。					
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

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【012】

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2025年3月17日召开了第四届董事会第八次会议，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大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，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，不会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）投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《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》规定的风险投资品种，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

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

（五）具体实施方式

公司股东大会审议通过后，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

公司与投资产品发行方均不存在不构存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可期测。

（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，公司将依据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、监事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，符合公司股东的利益。

四、公告日期与一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六次会议审议通过了《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2024年年度股东大会审议通过之日起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文件。

2、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事认为：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，有利于提高资金使用效率，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。

3、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【016】

道道全粮油股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定变更了会计政策，由于公司目前未开展相关业务，本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非日主要经营项目，无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》上述规定。

2024 年 12月 6日，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，本公司自 2024 年 12 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》上述规定。

由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的合理变更，本次变更不涉及以前年度的追溯调整。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【018】

道道全粮油股份有限公司关于2024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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2025年3月17日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东大会审议。

（四）法律意见书结论意见

经核议，监事会认为：2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事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2024年年度股东大会审议。

六、风险提示

1、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2024年度利润分配预案实施后，公司总股本将发生变动，按照公司现有总股本1,175,019,552股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量后，以公司现有总股本1,175,019,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3、公司2024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六次会议决议

2、公司第四届监事会第六次会议决议

3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【021】

道道全粮油股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更了会计政策，由于公司目前未开展相关业务，本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

一、会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

本公司进口原材料及银行押汇融资业务涉及外币，原外币折算的即期汇率口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间价，为更准确地反映公司在实际交易中面临的汇率水平，更真实地核算进口材料成本及融资费用，更加公允的反映市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 4 月 1日起，将前述即期汇率口径变更为更接近实际外币交易价格的在人民币汇率收盘价进行核算。

（二）变更适用日期

本次会计估计变更日 2024 年 4 月 1 日起开始执行。

（三）变更前采用的会计估计

公司采用的即期汇率类型，以中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价作为即期汇率。

（四）变更后采用的会计估计

公司采用的即期汇率类型，以在岸人民币汇率收盘价作为即期汇率。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更将影响人民币作为记账本位币的公司所持有的外币货币性资产、负债项目，本次会计估计变更导致本期归母净利润减少 797.78万元，占本期归母净利润比重为 4.51 %，该影响主要系中国人民银行公布的中间价与在岸人民币汇率收盘价之间的差价所致。

三、审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2025年 3 月14日，公司召开第四届董事会审计委员第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计 委员会同意公司本次会计估计变更事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年3月17日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，不涉及以前年度进行追溯调整，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，确保会计核算的严谨性和客观性。因此，全体董事一致同意公司本次会计估计变更事项。

（三）监事会审议情况

2025 年3月17日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，确保会计核算的严谨性和客观性。因此，全体监事一致同意公司本次会计估计变更事项。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议

2.公司第四届监事会第六次会议决议

3.第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【017】

道道全粮油股份有限公司关于续聘2025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”）于2025年3月17日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、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：大信会计师事务所（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：北京市东城区前门北大街18号首华大厦A座8层

首席合伙人：谢小青先生

截止2024年12月31日，大信会计师事务所（合伙）259人，注册会计师1780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。

大信会计师事务所2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，大信会计师事务所上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，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，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为236家。

2.投资者保护能力

大信会计师事务所已按照有关法律要求购买职业保险，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购买职业保险的比例符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理有关规定。大信会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分0次。53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0次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王亚亮先生，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2家。

项目质量复核合伙人：李少甫先生，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和挂牌公司超过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，2017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，2025年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年无因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，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	李少甫	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	因在执行贵美传媒股份有限公司2021、2022年财务报表审计项目时存在履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、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》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。2025年度审计费用预计与2024年度审计费用一致。

二、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2025年3月14日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关于续聘2025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2025年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第八次会议审议。

2. 独立董事专门会议意见

公司于2025年3月14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。独立董事专门会议的审查意见：公司就关于续聘信永中和为公司2025年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解信永中和的执业情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则《公司章程》等法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，信永中和具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我立董事专门会议同意续聘信永中和为公司2025年度审计服务机构，并将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

3. 董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议于2025年3月17日审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司2025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需提交股东大会审议，并提请股东大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。

4. 监事会意见

公司于2025年3月17日召开了第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司2025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。

5. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大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五次会议决议

2. 公司第四届董事会第八次会议决议

3. 公司第四届监事会第六次会议决议

4. 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

5. 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
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【011】

道道全粮油股份有限公司关于2025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2025年3月17日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2025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2025年度向银行申请综合授信1,011,000.00万元，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、银行保函、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、独立董事意见

公司信誉良好及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。

3、监事会意见

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、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【015】

道道全粮油股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

公司及监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”）第四届监事会第六次会议于2025年3月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年3月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际财富16楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴菁女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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。

一、本次监事会审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年年度报告及摘要，认为公司2024年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年年度报告摘要》。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司以经审计的 2024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 2025 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1.8-2.3亿元；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《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7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2024年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2025年度内部管理控制指标，不代表公司2025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2024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，2024年度归属于母公司所有者的净利润为176,914,017.08元，其中母公司实现净利润为56,234,837.17元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为91,175,019.52元，母公司未分配利润余额为888,968,178.87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2024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1.28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2024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7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024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《2024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7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2024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《2024年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于2024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《2024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、独立董事专门会议审议通过。

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《2024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2024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7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于续聘公司2025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审核认可，董事会同意公司继续聘任其为公司2025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2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于审计委员会2024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2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于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《关于对年审会计师事务所2024年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意7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7票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于公司独立董事2024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（独立董事吴方勇先生、陈浩先生、谢丽娜先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事职以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规