

B0328
Disclosure
信息披露

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-102

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025 年 半 年 度 报 告 摘 要

备注：1、“补充流动资金”对应的募集资金专户已于2023年1月完成认购。

2、截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元。

3、本年度募集资金的实际使用情况

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“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

截至2025年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用披露进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

山东道恩高分子材料股份有限公司										金额单位：人民币万元	
募集资金总额		76,536.62		本年度投入募集资金总额		624.04					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		67,888.07					
报告期内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		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的比例	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：											
12万吨/年全生物降解塑料颗粒料(PBAT项目)（一期）											
	否	否	30,360.00	30,360.00	727.27	25,707.85	84.70%	2024年7月21日	-1,283.12	否	否
山东道恩高分子材料（泰国）有限公司基地项目（一期）											
	否	否	23,800.00	23,800.00	916.77	19,742.21	82.97%	2024年7月21日	-946.81	否	否
补充流动资金											
	否	否	22,376.62	38.62	22,433.01	100.21%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			76,536.62	63.62	824.04	67,888.07	88.70%				
超募资金投向			不适用								
超募资金投向小计			不适用								
合计			76,536.62	63.62	824.04	67,888.07	88.70%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目披露）											
12万吨/年全生物降解塑料颗粒料(PBAT项目)（一期）本期未达到预计收益主要原因系在收购成本、项目前期调试未结束、疫情影响所致。山东道恩高分子材料（泰国）有限公司基地项目（一期）本期未达到预计收益主要原因是项目未能及时验收，前期投资尚未充分发挥效益，造成前期投资亏损及前期成本支出增加，项目收益尚未实现。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
项目可行性未发生重大变化											
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											
募集资金投资项目实施地点未发生变更											
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											
2024年7月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金购买土地及支付工程款事项的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入自筹资金购买土地及支付工程款事项，置换金额为12,773.504万元。置换资金专项用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，实际使用14,000万元。截止2025年6月30日，尚在审议中的置换期限如下：不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及去向											
使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，暂时补充流动资金4,000万元，剩余未使用募集资金2,768.07万元（含募集资金银行专户产生的利息并扣除银行手续费支出），存于募集资金专户管理，剩余募集资金计划继续用于12万吨/年全生物降解塑料颗粒料(PBAT项目)（一期）及山东道恩高分子材料（泰国）有限公司基地项目（一期）项目建设。											
尚未使用的募集资金用途及去向											
无											
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:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-104

山东道恩高分子材料股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二次会议，2025年4月8日召开2025年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。

根据报告期内实际工作开展情况，对2025年度日常关联交易预计进行调整。具体情况如下：（一）新增关联交易额度

拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度4,670万元；拟增加与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易采购额度3,000万元；拟增加与关联方青岛海爾环保科技有限公司（以下简称“海爾环保”）日常关联交易采购额度1,000万元；拟增加与山东道恩德商有限公司（以下简称“道恩德商”）日常关联交易采购额度800万元；拟增加与关联方山东东明石化有限公司（以下简称“东明石化”）日常关联交易采购额度160万元；拟增加与关联方青岛龙港亚瑟股份有限公司（以下简称“龙港亚瑟”）日常关联交易采购额度30万元；拟增加与关联方山东道恩德商科技有限公司（以下简称“道恩德商科技”）日常关联交易采购额度250万元；拟增加与关联方青岛海爾环保科技有限公司（以下简称“海爾环保”）日常关联交易采购额度1,200万元；拟增加与关联方山东东明石化有限公司（以下简称“东明石化”）日常关联交易提供劳务额度300万元；拟增加与山东道恩物流有限公司（以下简称“道恩物流”）日常关联交易提供劳务额度30万元；合计新增日常关联交易金额14,520万元。

（二）减少关联交易额度

拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）日常关联交易销售额度400万元。合计减少日常关联交易金额400万元。

（三）审议情况

2025年6月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖舜、宋慧东、高文明、田洪池回避表决。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2025年6月已发生金额
向关联人采购材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	市场价格	25360	34030	15000.63
	大韩道恩	采购原材料、产品	市场价格	5130	8130	2229.70
	海尔环保	采购原材料、产品	市场价格	500	450	86.15
	道恩德商	采购原材料、产品	市场价格	317	1197	262.94
	东明石化	采购原材料、产品	市场价格	120	280	5.29
	龙港聚安	采购原材料、产品	市场价格	58	88	0
	道恩德商特	采购原材料、产品	市场价格	110	360	112.39
	向关联人销售产品、商品	海尔环保	销售产品、商品	市场价格	150	130
	道恩德商	销售产品、商品	市场价格	1052	652	22.78
接受关联人提供的劳务	龙翰物流	提供劳务	市场价格	8950	8950	3671.01
	道恩德商	租购房	市场价格	100	130	0

三、关联交易和关联关系

1.道恩化学有限公司
法定代表人:曲冉
注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东区第264号道路南
注册资本:10000万元人民币
成立日期:2019年1月9日

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂制品;高品质合成橡胶制品;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;建筑材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;塑料制品专用设备销售;金属材料销售;供应链管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关联关系:同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据:总资产107,445.28万元,净资产93,857.80万元,营业收入A,125.66万元,净利润12,509.84万元。

履约能力分析:截至目前道恩化学依法存续经营,生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

2.大韩道恩高分子材料(上海)有限公司
法定代表人:HAHYUNSOO
注册地址:上海市浦东新区云三路568号
注册资本:2400万人民币
成立日期:2011年12月23日

经营范围:高性能塑料材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发、技术设计;与上述产品相配套的、塑料制品、机械设备及零部件、化工材料品及辅料(除危险化学品品除外)的批发生和销售;并提供相关配套服务(不涉及贸易管理商品);及配属、许可管理商品的国家有关法规及理由等。(涉及行政许可的许可可经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司关联关系:大韩道恩是公司的参股公司,公司董事长于晓宁、董事高文明大韩道恩董事;董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大韩道恩为公司的关联方。

2024年度主要财务数据:总资产36,517.37万元,净资产25,857.18万元,营业收入39,969.67万元,净利润1,326.11万元。

履约能力分析:截至目前道恩化学依法存续经营,生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

3.青岛海爾环保科技有限公司
法定代表人:任保全
注册地址:山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路21号
注册资本:30000万元人民币
成立日期:2024年12月6日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;再生资源加工;非金属矿物制品加工处理;再生资源资源销售;资源再生利用技术设计;合成材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);碳纤维再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;工程塑料及合成树脂制品;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生物基材料销售;生物基材料销售;生物基材料销售;高品质合成橡胶制品;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生态环境材料销售;生态环境材料销售;新材料技术推广服务;工程材料研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关联关系:海爾环保是公司的参股公司,公司董事长于晓宁、田洪池任海爾环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,海爾环保为公司的关联方。

海爾环保公司于2024年12月6日成立,为新设立公司。

履约能力分析:截至目前海爾环保依法存续经营,生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

4.山东道恩模塑有限公司

分置募集资金暂时补充流动资金,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

道恩股份本次拟使用非公开发行募集的总额不超过7,000万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上所述,保荐机构对道恩股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议;

2.第五届监事会第十五次会议决议;

3.第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审查意见;

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-106

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年半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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,该议案已经2025年8月24日股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配政策基本原则

根据公司2025年半年度财务报表(未经审计),公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为84,044,675.33元,母公司实现净利润71,175,628.26元;截至2025年6月30日,合并报表未分配的利润为1,650,998,152.24元,母公司报表未分配利润1,546,720,380.45元。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的相关规定,公司本次拟实施的2025年半年度利润分配预案为: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中的回购股份为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利3.0元(含税),再送股0股,不以公积金转增股本。

若利润分配政策披露至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、重大资产收购、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照股利分配比例不变的原则,相应调整分配金额。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

按照截至2025年6月30日的总股本478,399,402股扣除公司回购专用证券账户4,734,100股股份计算,合计拟派发现金红利总额14,209,929.06元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的16.91%。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会意见

公司于2025年半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》中对利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事专门会议意见

董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对现金分红的有关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规的要求,综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益,有利于增强投资者回报水平,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议;

2.第五届监事会第十五次会议决议;

3.第五届董事会独立董事2025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

2025年8月26日

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-100

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第二十五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议出席董事6名,实际出席6名。会议由董事长于晓宁先生主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。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、规范性文件及《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2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2025年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》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)。

《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2025年半年度募集资金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)。

独立董事专门会议审查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(三)审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据报告期内实际工作开展情况,公司对2025年度日常关联交易预计额度进行调整。

《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖舜、宋慧东、高文明、田洪池回避表决。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(四)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》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保障投资项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币7,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核心意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(五)审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司于2025年半年度利润分配预案充分考虑了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》中对利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

《关于2025年半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)。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

该事项已经公司2024年度股东大会授权,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议;

2.申港证券股份有限公司2025年第三次专门会议审查意见;

3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-101

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席邵晓娟女士主持,公司董事会秘书列席会议。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》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)。

《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2025年半年度募集资金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)。

独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核心意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议;

2.申港证券股份有限公司2025年第三次专门会议审查意见;

3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2025年8月26日