证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2026-018

山东道恩高分子材料股份有限公司

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。道恩股份围绕研发创新,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。

//

//

a、热塑性弹性体方面

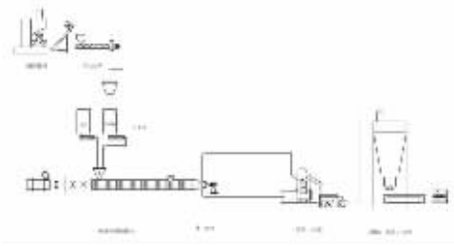
热塑性弹性体(TPE)凭借其独特的物理和化学性质,在多个领域展现出广泛的应用潜力。近年来,全球TPE市场规模持续扩大,增速稳健。据中研普华产业研究院《2024-2029年TPE行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析,2025年中国TPE市场规模预计将突破1800亿元人民币,并在未来五年内以两位数的复合年增长率持续攀升,至2030年市场规模有望达到3500亿元人民币以上。这一增长得益于政策环境的优化、下游应用领域的拓展、技术创新与产品升级,以及消费者环保意识的提升。特别是在汽车、医疗、电子等行业的快速发展下,对高性能、环保型材料的需求不断增加,为TPE市场提供了广阔的发展空间。

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:



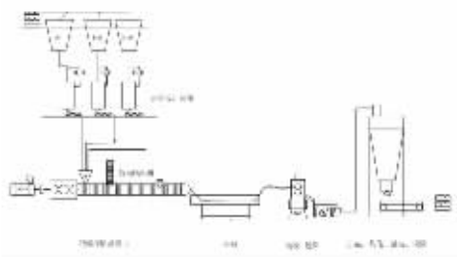
b、改性塑料方面

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	6,337,746,180.49	16.46%	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%	3,079,811,285.06
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,066,923,353.43	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%	115,186,984.89
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	1,285,973,567.28	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	
#邵怡聪	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	
#杨雨亮	境内自然人	0.83%	3,991,979.00	0.00	不适用	0	
#梁沛元	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)	股东邵怡聪共持有公司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;股东杨雨亮共持有公司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;股东梁沛元共持有公司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

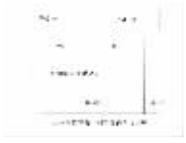
□适用 √不适用

(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,选举蒿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:2026-030

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

公司高级管理人员

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月度发放;绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、其他规定

(一)高级管理人员薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

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:2026-029

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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2026年度董事薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

第五届全体董事

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年,其中独立董事王翊民先生不在公司领取独立董事津贴。

(二)非独立董事

兼任高级管理人员的董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;在公司内部任职的职工董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;公司外部非独立董事不在公司领取薪酬,经股东会审议批准的,可以发放固定津贴,为税前人民币5万元/年。

四、其他规定

(一)董事薪酬或津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

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:2026-028

山东道恩高分子材料股份有限公司关于举行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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")《2025年年度报告全文及(摘要)》已于2026年3月31日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,说明会具体情况如下:

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间:2026年4月17日(星期五)下午15:00—17:00

2、参会人员:总经理田洪池先生,副总经理、董事会秘书王有庆先生,副总经理、财务总监邹远勇先生,独立董事车光先生。

3、参会方式:本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://ir.p5w.net)参与本次2025年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的有效性,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17日(星期五)下午14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,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。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

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:2026-027

山东道恩高分子材料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。

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《关于召开2025年度股东会的议案》。会议决定于2026年5月8日(星期五)召开公司2025年度股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

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5月8日14:30

(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5月8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5月8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4月28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28日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

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2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年年度报告全文及(摘要)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见《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)。

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月6日(星期三)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真请在2026年5月6日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明"股东会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、其他注意事项

(1)会议联系方式:

联系人:左义娜、陈浩

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

(2)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(3)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

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、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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362838

2、投票简称:道恩投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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5月8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5月8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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东获取服务密码或数字证书,登录http://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。

附件二:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2026年5月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于2025年年度报告全文及(摘要)的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:至2025年度股东会会议结束。

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2026-026

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用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。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)自有资金进行现金管理,使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以