

【上接B144】

三、本次计提资产减值准备对公的影响

公司按照审慎原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司相关政策规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际状况。公司2025年度计提资产减值准备7,484.34万元，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符合会计准则和公司相关政策规定，符合会计准则和公司政策的相关规定，符合会计准则和公司政策的相关规定。

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，符合会计准则和公司政策的相关规定，符合会计准则和公司政策的相关规定。

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。

三、前期采购业务的执行分析

公司按照审慎原则计提资产减值准备，符合会计准则和公司相关政策规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际状况。公司2025年度计提资产减值准备7,484.34万元，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符合会计准则和公司相关政策规定，符合会计准则和公司政策的相关规定。

四、风险分析及控制措施

(一)风险识别

1. 价格波动风险：期货行情波动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2. 资金管理风险：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管理。

3. 内部控制风险：期货交易专业性强，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善导致技术风险。

5. 政策法规风险：期货市场法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或违法违规，带来市场风险。

(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，最大限度降低价格波动风险。

2. 公司将合理运用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，合理计划和运用资金。

3. 设立符合要求的交易、通讯及信息基础设施系统；公司设立交易系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。发生异常情况时，及时采取相应处理措施，减少损失。

5. 及时汇报及考核问责

公司期货套期保值业务按照《企业会计准则》第二十一号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》《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》等相关规定及其执行，对套期保值业务进行跟踪和核算。

六、独立董事专项意见

公司开展商品期货套期保值业务符合相关法律法规和公司《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》，通过完善内控制度，防范交易风险，为公司开展套期保值业务提供了保障。公司开展套期保值业务，能有效降低原材料价格波动带来的经营风险，充分利用套期保值功能，提高商品价格波动对公司经营业绩的不利影响。因此，我们同意公司开展套期保值业务。

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“山东道恩”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关规定和修订后的政策变更，符合《企业会计准则》及相关会计准则的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更原因

财政部于2025年12月15日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕132号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定对“关于金融资产公允价值计量确定的评估及相关披露”、“关于确定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”等解释自2026年1月1日起实施。

根据《企业会计准则解释第19号》的相关规定，公司对部分会计政策进行相应变更。

(二)本次会计政策变更事项

公司将按照上述文件规定的执行日期开展执行变更后的会计政策。

(三)变更对公司财务报表的影响

本次会计政策变更，公司将按照《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、企业会计准则解释及其他相关规定。

(四)变更对公司财务报表的影响

本次会计政策变更，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响

本次会计政策变更系对《企业会计准则》相关规定和要求进行的合规变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《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》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，执行变更后的会计政策符合公司、股东及投资者的利益。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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:2026-016

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内容的真实、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”）积极响应和落实交易所《关于深入开展上市公司“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，具体内容披露于深圳证券交易所《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-0203）。报告期内，公司积极推进落实相关工作，具体情况如下：

一、总体情况

2025年度是“十四五”收官之年，全球经济形势复杂多变，市场竞争加剧，公司积极应对挑战，高质量取得新发展，全年国内生产总值同比增长16%，总营收达140.11亿元。公司领先的工程材料业务持续向高端化、绿色化、智能化方向迈进，新能源、智能制造新材料、低空经济、高端通信、人工物等新兴产业领域的高速发展，为公司实现高质量发展提供了新动能。

面对复杂多变的宏观经济环境和激烈的市场竞争，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，持续提升公司产品质量和服务水平，实现营业收入和利润均实现同比增长预期。营业收入创历史新高，经营性现金流持续改善，较好地完成了各项目标任务，进一步提升了行业影响力。

报告期内，公司实现营业收入6,699,569.34万元，同比增长14.26%；归属于上市公司股东的净利润18,890.36万元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,215.07万元，同比增长40.82%。2025年公司重点开展以下工作：

—多措并举降本增效，稳步提升运营质效

—强化业务协同增效

—提升技术创新能力

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(万元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(万元)	188,890,360.00	148,903,544.03	139,086,232.00
现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润比例(%)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,616,287,900.05	1,438,207,498.08	1,300,000,000.00
归属于上市公司股东的净资产与现金分红总额之比(%)	0.00	0.00	0.00
截至2025年12月31日可供分配的利润(万元)	1,622,497,909.05	1,438,207,498.08	1,300,000,000.00
归属于上市公司股东的净资产与可供分配的利润之比(%)	100.00	100.00	100.00

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程》《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》《上市公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述利润分配预案及2026年中期现金分红规划符合相关法律法规的规定。

二、利润分配预案具体情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	188,890,360.00	148,903,544.03	139,086,232.00
现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例(%)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产	1,616,287,900.05	1,438,207,498.08	1,300,000,000.00
归属于上市公司股东的净资产与现金分红之比(%)	0.00	0.00	0.00
截至2025年12月31日可供分配的利润	1,622,497,909.05	1,438,207,498.08	1,300,000,000.00
归属于上市公司股东的净资产与可供分配的利润之比(%)	100.00	100.00	100.00

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计意见报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润148,903,544.03元，期末未分配利润为1,732,337,374.27元。2025年度可供净利润161,272,804.45元，期末未分配利润1,616,287,900.05元。根据合并报表及母公司报表中可供利润分配利润总额，公司本年可供分配利润为1,622,497,909.05元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑到公司发展及股东回报等因素，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478,308,402股，以期末应分配利润1,734,100,000元为基数，按10%的比例计提法定公积金47,830,840.20元，共计计提法定公积金429,787.18元。本次利润分配不派发现金，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案实施至实施期，公司总股本发生变动导致利润分配预案发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配预案进行调整。

(三)2026年中期现金分红规划

2026年3月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。2026年10月16日，公司召开2026年半年度利润分配预案实施公告，以公司总股本478,308,402股按照每股派发股利0.74元，10股应派股利478,473.64元，2026年度，以现金方式对实施现金分红的方式向全体股东派发股息现金。

2025年度，现金分红占归母净利润的比例为16.39%，71.62%。占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例20.09%。

三、现金分红政策的执行情况

(一)是否遵守相关法规及其他规范性文件

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含分红计划），应当符合下列标准：

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的公告

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

一、审议程序

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2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红的规划的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划

(一)基本预案</