

道道全粮油股份有限公司

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2026-026

2026年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
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
董事会决议的表决时反对、弃权票数未达到规定比例
□适用 √不适用
是否以公积金转增股本
是 √否
公司本次董事会审议通过利润分配预案为:以343,968,306为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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
1、公司基本情况

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周凯	李理	
办公地址	湖南省长沙市长沙市开福区湘江中路弘阳国际	湖南省长沙市长沙市开福区湘江中路弘阳国际	
电话	0731-88666118	0731-88666118	
电子邮箱	ddq@ddhldy.com	ddq@ddhldy.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据
是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,864,763,530.00	2,792,439,603.13	2.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,860,587.71	180,976,964.03	-90.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,282,768.64	166,992,260.02	-80.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,141,883.09	324,865,175.89	-166.30%
基本每股收益(元/股)	0.0490	0.0501	-0.0101
稀释每股收益(元/股)	0.0490	0.0501	-0.0101
加权平均净资产收益率	0.76%	0.24%	-7.40%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,460,399,467.38	4,196,495,082.34	7.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,203,776,680.74	2,246,570,744.46	-1.86%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	20,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)		前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	
股东名称	股性质	持股比例	持有无限售流通股的股份数量
刘建军	境内自然人	21.69%	74,505,151
湖南弘阳创投投资管理有限公司	境内非国有法人	13.61%	46,467,243
中德证券资产管理有限责任公司	其他	5.03%	17,300,000
广东源顺投资管理有限公司	境内法人	4.12%	14,739,869
周辉	境内自然人	2.26%	8,139,889
李林林	境内自然人	1.91%	6,577,064
上海海融资产管理股份有限公司	其他	1.68%	5,779,728
招商局金融控股有限公司	其他	1.54%	5,304,030
开博源	境内自然人	0.89%	3,070,061
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.83%	2,843,789

持股5%以上股东、前十名股东及前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/归还原因导致其上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、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。
6、在半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

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-1032

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年7月24日通过电话、电子邮件等形式召开,并于2026年8月6日在湖南省长沙市长沙市开福区湘江中路弘阳国际10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席了会议,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,会议决议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
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《2026年半年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2026年半年度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于2026年半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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、为了更好地经营管理,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,公司于2026年中期利润分配预案为:以现有总股本343,968,306股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本,不转红股,未分配利润留存待后续分配。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年中期利润分配预案》。
四、审议通过《关于2026年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》
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《2026年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十一、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十三、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二十九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十一、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十三、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三十九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十一、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十三、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四十九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十一、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十三、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十五、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十七、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五十九、审议通过《关于修订《公司套期保值内部控制制度》的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《道道全粮油股份有限公司套期保值内部控制制度(2026年7月)》及《(套期保值内部控制制度)修订对照表》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》,并针对利润分配预案、新增加商品期权作为套期保值业务品种的议案,具体内容详见巨潮资讯网(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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-030)。

对手的信用状况、履约能力跟踪评估,实现对交易对手信用风险的管理。
(2)交易品种:公司本次开展商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。
三、本次增加套期保值业务品种审批程序
本次增加套期保值业务品种已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
四、公司开展套期保值业务品种的风险分析
公司开展商品期权套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避豆油、豆粕、菜油、菜粕价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险。
1、市场风险:公司开展相关套期保值业务时,将受国际经济政策和经济形势等多重因素影响,相关业务在进行套期保值时可能对冲,有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下,非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。
2、政策及法规:如期货、期权和衍生品市场相关法律法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法履约的风险。
3、内部控制缺陷:商品期权和衍生品交易专业性较强,复杂程度提高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险:由于无法控制不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,存在着因程序出错、系统失效或故障,从而带来相应风险。
5、流动性风险:商品期权交易采取保证金制度和盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持有无法成交或在合约价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临无法及时补足保证金而被强制平仓带来的损失。
6、交易对手信用风险:当出现商品的价格大幅波动等情形时,交易对手可能出现违约,导致公司套期保值不及预期而带来损失。
五、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规的相关规定,制定了《套期保值内部控制制度》,对公司套期保值业务的组织规划、操作规范及风险控制方面做出明确的规定,建立风险管理及处理程序,责任追究机制,降低内部控制风险。公司开展商品期权套期保值业务严格遵守该制度。
2、公司开展套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的商品期权品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度地冲抵价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金管理,以确保可用资金充裕,严格执行套期保值的资金规模,合理规划和控制头寸,在市场剧烈波动时做到及时调整,有效规避风险。
3、公司内部审计部门定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理程序,审查相关业务记录,核查业务人员的交易行为是否符合商品期权套期保值业务交易方案,及时发现业务中存在的操作风险。
4、公司设置专门的风险管理系统,采取多套措施,降低市场风险。
5、公司将持续关注市场商品期权交易,尤其是场外交易市场的流动性状况,优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时,持续跟踪现货市场和衍生品市场动态,并结合公司订单和库存实际情况,审慎选择交易时机,规避交易风险。
6、公司开展套期保值业务时,在选择期货衍生品合约和场外交易对手时,将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况,评估其信用状况和履约能力,有效防范信用风险。
七、会计政策及会计处理原则
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第17号-借款费用》、《企业会计准则第1号-存货》等相关规定执行,对开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产价值及损益等相关项目。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年8月7日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-1031

道道全粮油股份有限公司 关于2026年中期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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月5日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

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十五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》,公司董事会认为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,兼顾了股东的短期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司2026年中期利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)利润分配预案的具体内容
1、经测算,公司2026年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为16,860,587.01元,加年初未分配利润209,266,773.01元,提取法定盈余公积166,611.46元,减去已分配分配的2025年年度现金股利41,276,158元,合并报表可供股东分配利润为176,684,561.97元。
2、公司2026年1-6月母公司实现净利润为81,666,114.48元,加年初未分配利润82,572,433.60元,提取法定盈余公积168,166.41元,减去已分配分配的2025年年度现金股利41,276,158元,本年度累计可供股东分配的利润为171,795,740.03元。

根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,截至2026年6月30日,公司可供股东分配的利润为171,795,740.03元。
2、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,公司拟定的2026年中期利润分配预案为:公司以现有总股本343,968,306股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),共计派发现金股利16,864,446.96元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本,不转红股,未分配利润留存待后续分配。

(三)公司2026年中期利润分配为现金分红,预计2026年度累计现金分红金额为16,864,446.96元(含税);截至本公告日,公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额均为0元;截至本公告日,公司现金分红比例较期初占公司上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为99.93%,占公司上半年母公司实现净利润的比例为22.00%。
(四)公司利润分配方案在实施过程中,除法律法规和深圳证券交易所的相关规定外,将按照利润分配不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的合理性
本次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,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素制定,符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司证券发行管理办法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司2026年中期利润分配政策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、合理性及必要性。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告

</