公司代码:601026　　公司简称:道生天合

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2026年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2026年6月30日,公司总股本659,400,000股,以此计算拟派发现金红利65,940,000元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	道生天合	601026	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张珈玺	万璐洋
电话	021-53065580	021-53065580
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢
电子信箱	investor@techstorm.com	investor@techstorm.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,585,791,068.31	4,147,626,904.76	10.56
归属于上市公司股东的净资产	2,544,942,141.55	2,603,605,171.84	-2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,799,762,197.15	1,784,804,012.39	0.84
利润总额	102,409,737.36	101,804,061.87	0.59
归属于上市公司股东的净利润	89,393,670.97	86,325,144.22	3.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,308,742.07	74,823,742.01	14.01
经营活动产生的现金流量净额	-301,736,555.29	-246,172,706.11	-22.57
加权平均净资产收益率(%)	3.37	4.67	减少1.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	33,006
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
上海易成实业投资集团有限公司	境内非国有法人	38.04	250,817,606	250,817,606	无	
衢州厚道私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.46	36,000,000	36,000,000	无	
上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55	30,000,000	30,000,000	无	
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	28,800,000	28,800,000	无	
南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	28,800,000	28,800,000	无	
台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15	27,367,717	27,367,717	无	
上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.97	26,175,400	26,175,400	无	
上海妫陌洋禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.21	21,160,710	21,160,710	无	
上海金沛临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87	18,943,761	18,943,761	无	
上海米氡企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94	12,816,972	12,816,972	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)与上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人李刚先生所控制企业,互为关联方;(2)公司未知其他股东之间的关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601026　证券简称:道生天合　公告编号:2026-030

道生天合材料科技(上海)股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"道生天合"或"公司")拟以自有资金人民币2,000万元认购上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯凯开兴基金"或"投资标的")的基金份额,并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。

● 本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议,本次投资事项不存在回购业绩、不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示:公司本次投资将面临投长的回收期,且过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、基金运作、基金拟投项目经营管理等多种因素影响,可能存在无法实现预期收益的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为进一步深化公司在新材料领域的战略布局,借助专业投资机构在产业链上下游的资源优势与行业经验,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯凯开兴基金"或"投资标的")的基金份额,并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。

凯凯开兴基金成立于2026年1月12日,该基金目标认缴出资额人民币15,000万元,截至本次董事会召开之日,其认缴出资额为9,000万元。本次投资系在原有有限合伙人陈忠进伙2,000万元的基础上,由公司出资2,000万元入伙。本次投资完成后,凯凯开兴基金认缴出资总额仍为9,000万元,公司将持有凯凯开兴基金22.22%的基金份额。

本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人

1.企业名称:宁波保税区凯凯创业投资管理有限公司(以下简称"凯凯创投")

2.统一社会信用代码:91540124MA6T258MXF

3.法定代表人:黄昕

4.成立日期:2017年2月21日

5.注册资本:10,000万元人民币

6.注册地址:浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3160室

7.经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询(除依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)。

8.股权结构:

股东名称	认缴金额(万元)	认缴比例
赵贵宾	3,600	36%
苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)	3,150	31.5%
黄昕	2,500	25%
苏州凯凯永元创业投资合伙企业(有限合伙)	750	7.5%
合计	10,000	100%

9.基金业协会备案情况:已完成私募投资基金管理人备案,登记编号:P1068078。

10.关联关系或其他利益关系说明:截至本次董事会召开之日,凯凯创投与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

11.其他基本情况:凯凯创投系经中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目成立以来经营情况良好,未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

(二)执行事务合伙人、普通合伙人

1.企业名称:上海凯凯正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91310106MA1FY0DE5P

3.执行事务合伙人:苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)

4.成立日期:2015年12月22日

5.认缴出资额:200万人民币

6.注册地址:上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号(金山资本集团北部经济园)

7.经营范围:投资管理,投资咨询。【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】

8.股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)	175	87.5%
赵贵宾	25	12.5%
合计	200	100%

9.关联关系或其他利益关系说明:截至本次董事会召开之日,其与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排,均未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

10.其他基本情况:未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

(三)其他有限合伙人

1.陈忠

性别:男

国籍:中国

2.上海未来启点私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称"上海未来产业基金")

统一社会信用代码:91310000MAE7L6RO41

执行事务合伙人:上海未来启点私募基金管理有限公司

成立日期:2024年12月12日

认缴出资额:1,500,100万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号第28层(实际楼层第24层)08单元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
上海国经投资发展有限公司	1,500,000	99.9933%
上海未来启点私募基金管理有限公司	100	0.0067%
合计	1,500,100	100%

3.上海碳谷绿湾产业发展有限公司

统一社会信用代码:91310116093875614T

法定代表人:程林

成立日期:2014年3月25日

注册资本:18,000万元人民币

注册地址:上海市金山区漕泾镇合展路118号

经营范围:土地成片开发,房地产开发,区内基础设施建设,建设工程设计,机电设备(除特种设备)安装维修,工程监理服务,从事石油化工领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,仓储服务(除危险化学品),实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),企业管理咨询(除经纪),物业管理服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
上海金山资本管理集团有限公司	18,000	100%
合计	18,000	100%

4.上海金山新材料孵化器发展有限公司

统一社会信用代码:91310116771467864N

法定代表人:陈焕军

成立日期:2005年1月24日

注册资本:625万人民币

注册地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号

经营范围:孵化基地建设与管理,高科技项目引进及孵化,会务服务,物业管理,精细化工产品和药物单体的定性定量分析,高分子材料的性能测试。【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】

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
上海碳谷绿湾产业发展有限公司	225	36%
上海市科技创业中心	200	32%
上海金山卫工业区企业发展有限公司	150	24%
上海化工研究院有限公司	50	8%
合计	625	100%

5.关联关系及其他说明

截至本次董事会召开之日,以上各有限合伙人与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排,均未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的的具体信息

1.企业名称:上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91310000MAK5GQG08E

3.执行事务合伙人:上海凯凯正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)

4.成立日期:2026年1月12日

5.企业类型:有限合伙企业

6.认缴出资额:9,000万元人民币

7.注册地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢(碳谷绿湾经济小区)

8.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(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)

9.合伙企业认缴金额及出资进度:凯凯开兴基金目标认缴出资额为15,000万元。截至本次董事会召开之日,其认缴出资额为9,000万元已注册成立,仍处于启续募集期,最终出资情况以募集期结束时为准。

10.出资情况:

合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
上海凯凯正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	200	2.22%
陈忠	有限合伙人	货币	3,600	40.00%
上海未来产业基金	有限合伙人	货币	2,400	26.67%
上海碳谷绿湾产业发展有限公司	有限合伙人	货币	2,400	26.67%
上海金山新材料孵化器发展有限公司	有限合伙人	货币	400	4.44%
合计			9,000	100%

11.基金业协会备案情况:已完成私募投资基金备案,登记编号:SBTT22。

12.是否为失信被执行人:凯凯开兴基金不属于失信被执行人。

13.本次投资后出资情况:

合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
上海凯凯正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	200	2.22%
上海未来产业基金	有限合伙人	货币	2,400	26.67%
上海碳谷绿湾产业发展有限公司	有限合伙人	货币	2,400	26.67%
道生天合材料科技(上海)股份有限公司	有限合伙人	货币	2,000	22.22%
陈忠	有限合伙人	货币	1,600	17.78%
上海金山新材料孵化器发展有限公司	有限合伙人	货币	400	4.44%
合计			9,000	100%

四、拟签署协议的主要内容

(一)合伙目的

通过对投资组合公司和/或投资标的进行权益性投资为主的投资,为合伙人获取中长期的资本回报。

(二)存续期限

本基金存续期自基金成立日起7年,其中:基金成立日起的前4个周年为"投资期",投资期届满之次日起至存续期届满之日为"退出期"。根据普通合伙人提议并经合伙人会议批准,有限合伙的退出期可延长两年,且仅能延长1次;但在任何情况下,本基金延长后的整体期限不超过上海未来产业基金的剩余存续期限。

(三)缴付出资

1.各有限合伙人的认缴出资额根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。各有限合伙人自有限合伙成立日起(新入伙的有限合伙人自入伙后自普通合伙人书面通知之日起)4年内按照认缴出资额40%、30%、30%的比例分3次缴付或在管理人合理认定的特殊情况下经管理人适当调整并事先通知全体有限合伙人后的其他出资比例和进度缴付。具体缴付时间以普通合伙人发出的缴付出资通知书上载明的日期为准。

2.普通合伙人要求缴付出资款时,应提前五个工作日向每一有限合伙人发出缴付出资通知书,列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴付日期(“出资截止日”)。

(四)各合伙人的主要权利义务

普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。每一有限合伙人仅在其认缴出资额的范围内和《合伙企业法》或中国法律规定的范围内,就有限合伙债务、责任的偿还和履行对有限合伙承担责任。

(五)管理费

除非管理人或执行事务合伙人另行减免,在有限合伙投资期内,有限合伙每年应按实缴出资额的百分之二(2%)向管理公司支付年度管理费。

在有限合伙退出期(不含延长期)内,有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分(不包括已经永久性核销的项目)的投资成本的百分之一点九(1.9%)向管理公司支付年度管理费,后续管理费不足一年的,按照实际管理天数/365的比例计收。为免疑义,本条项下“退出”以签署相关交易文件的生效日为准。

在有限合伙退出期延长2年内,有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分(不包括已经永久性核销的项目)的投资成本的百分之一点八(1.8%)向管理公司支付年度管理费,后续管理费不足一年的,按照实际管理天数/365的比例计收。

特别的,在有限合伙投资期延长期内,有限合伙应按照退出期管理费计费标准向管理公司支付管理费;在有限合伙投资中止期间、退出期延长2年后再延长的,有限合伙不支付管理费。

特别的,如有限合伙向有限合伙人进行分配,管理费基数仍应保持不变,仍以各合伙人原实缴出资为基数,并按照前述约定的计算方式进行计算。如有限合伙的存续期内发生合伙人退伙、除名或其他导致有限合伙人实缴出资额发生缩减的事宜,则应分段计算管理费,自该等事项发生之下一个收费期间起,管理费计算基数应为缩减后的实缴出资额。

(六)投资目标

有限合伙将聚焦未来材料领域,覆盖未来材料及合成生物上下游的基础材料、器件模组以及设备仪器等,并承诺在该范围里的投资比例不低于基金目标规模的80%。

有限合伙将重点对处于概念验证、科研成果小试中试、科技企业初创阶段的未来产业领域硬科技项目进行股权投资,对早期和初创期的项目的投资总额合计应不低于上海未来产业基金对合伙企业认缴出资额的200%或者合伙企业实缴规模的70%(以孰低者为准)。

(七)投资决策委员会

有限合伙内部设立投资决策委员会,决定对外投资相关事宜。投资决策委员会由5名委员组成,由管理人委派,负责就有限合伙投资、退出等作出决策。

投资决策委员会设主席一人,由执行事务合伙人指定。投资决策委员会按照一人一票表决权的投票方式,对于投资决策委员会所议事项,由全体三分之二以上(含本数)的委员同意方可通过。

(八)收益分配与亏损分担的原则

1.有限合伙取得项目投资收入及临时投资收入后,普通合伙人应尽快制定分配方案,完成分配方案制定并根据本条下述约定的分配顺序将该等有限合伙收入在扣除已发生的合伙企业费用、相关税费及为清偿有限合伙债务预留的必要款项后的可分配收益(“可分配收益”)分配至各合伙人指定账户:

第(i)步:返还本金:先按照全体合伙人的实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配,直至所有合伙人均收回其对有限合伙届时的全部实缴出资额;

第(ii)步:支付优先回报:如经过前述分配后,仍有剩余的,则按照全体合伙人的实缴出资额的比例向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人对有限合伙届时的实缴出资额达到门槛收益率(“优先回报率”),对应收益为“优先回报”。优先回报率为6%/年(单利),自该名合伙人实缴出资日起计算,自该合伙人根据第(i)项分配实际收回实缴出资之日(含当日)起即停止计算,分期实缴出资的,分段计算。在第(i)项分配中,该合伙人分次收回其对有限合伙的全部实缴出资额的,则就每次收回的实缴出资额,该等实缴出资额的优先回报自该合伙人实际收回该部分实缴出资额之日起即停止计算。

第(iii)步:80/20分配:如经过前述分配后还有剩余的,则剩余部分中的80%应在全体合伙人之间依照各自实缴出资额的比例分配,其余的20%应分配给普通合伙人。本步项下普通合伙人的收益称为“绩效收益”。

如某一合伙人根据约定或其他善意客观原因尚未与其他合伙人按照相同进度完成实缴出资(“同进度出资”),则普通合伙人/管理人应积极协调该合伙人进行实缴出资。

有限合伙从任何投资组合公司中取得的现金或其它形式收入,除另有约定外,应尽快分配,最晚不应迟于该等应收款项发生之会计年度结束之后的九十(90)个工作日。

2、有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。但是有限合伙人承担的最高亏损额不得高于有限合伙人的认缴出资额,普通合伙人对亏损承担无限连带责任。

(九)有限合伙人退伙

1.有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。

2.普通合伙人可根据本协议第3.6条约定强制未按约定缴付出资的有限合伙人退伙。

3.有限合伙人发生下列情形时,必须退伙:依法被吊销营业执照、责令关闭撤销,或者被宣告破产;适用法律规定或者本协议约定有限合伙人必须具有相关资格而丧失该资格;持有的全部有限合伙权益被法院强制执行;发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

有限合伙人依上述约定退伙时,有限合伙不应因此解散。

(十)普通合伙人退伙

1.普通合伙人在此承诺,除非本协议另有明确约定或适用法律法规和/或政府命令或全体有限合伙人(特殊有限合伙人(如有)除外)同意,在有限合伙按照本协议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行本协议项下的职责;在有限合伙解散或清算之前,不要求退伙;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止或比有限合伙人早取回实缴出资。

2.普通合伙人发生下列情形时,必须退伙:作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣布死亡;个人丧失偿债能力;依法被吊销营业执照、责令关闭撤销,或者被宣告破产;持有的有限合伙权益被法院强制执行;经其他有限合伙人一致同意;发生根据《合伙企业法》适用于普通合伙人的规定被视为当然退伙的其他情形。

普通合伙人依上述约定必须退伙时,除非有限合伙接纳了替任普通合伙人,否则有限合伙进入清算程序。特殊有限合伙人(如有)以及普通合伙人的关联有限合伙人应回避对普通合伙人的除名表决。

(十一)争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应将上述争议提交上海国际仲裁中心,按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次投资的目的

本次投资拓助凯凯开兴基金在投资领域深耕多年的专业能力、产业链资源,结合公司自身在新材料产业方向的发展战略,通过基金平台多方位探索新材料领域的前沿技术及产业化机会,在保持公司主营业务稳健发展的基础上,进一步完善公司在新材料产业链上下游的布局,提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。

(二)对公司的影响

本次投资标的具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,拥有丰富的产业投资经验,公司可充分借助其投资经验、优质资源、项目储备和专业能力,发掘并孵化符合公司战略方向、具有业务协同潜力的优质标的,有助于进一步完善公司产业生态布局,提升长期竞争能力与整体价值。

本次投资是在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展,资金来源于公司自有资金,投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例小于1%,不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)存在的风险

产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点,且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。

针对上述风险,公司将及时了解基金的运作情况,时刻关注投资标的的管理情况,并督促基金管理人做好投后管理与风险监控,积极维护公司投资安全,努力降低潜在投资风险。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601026　证券简称:道生天合　公告编号:2026-026

道生天合材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2026年8月19日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长李刚先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要》

经审议,董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制完成了《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2026年半年度报告》,该报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会计委员会2026年第一次会议审议通过。

2.审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会认为,该预案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要,兼顾了股东合理回报,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体议案内容为:公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利65,940,000.00元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会计委员会2026年第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议并通过《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为,本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需,交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

4.审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议,董事会认为,本次增加关联交易预计金额系公司正常生产经营所需,交易遵循公平、自愿的市场化定价原则,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

5.审议并通过《道生天合材料科技(上海)股份有限公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

经审议,董事会认为公司积极响应上海证券交易所提出的关于开展“提质增效重回报”2.0专项行动倡议,2026年上半年,公司以提升经营效能为核心,持续优化管理,推动各项重点工作落地,切实维护了投资者利益,本次评估报告客观、全面地反映了公司2026年上半年具体举措的实施情况。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

6.审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求,把握高端电子材料国产替代的市场机遇,公司拟以自有资金10,000万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司。

经审议,董事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略布局和业务拓展需要,有助于进一步完善业务结构、提升综合竞争力。本次设立全资子公司的金额占公司最近一期经审计净资产比例较小,在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展,资金来源于公司的自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次投资相关事宜,包括但不限于签署相关文件、办理工商登记手续等。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

7.审议并通过《关于公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》

为进一步深化公司在新材料领域的战略布局,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)的基金份额,并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。本次投资完成后,公司将持有凯凯开兴基金22.22%的基金份额。

经审议,全体董事认为本次投资有助于公司借助专业投资机构优势发掘优质项目和产业机会,符合公司整体发展战略,本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小,在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展,资金来源于公司的自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层全权处理本次对外投资相关事宜,包括但不限于《合伙协议》、工商登记等相关文件的签署。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

8.审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会一致同意于2026年9月9日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601026　证券简称:道生天合　公告编号:2026-031

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于参与认购基金份额暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"道生天合"或"公司")拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯凯开兴基金"或"投资标的")的基金份额,并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。

● 本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议,本次投资事项不存在回业绩承诺、不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示:公司本次投资将面临较长的回收期,且过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、基金运作、基金拟投项目经营管理等多种因素影响,可能存在无法实现预期收益的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为进一步深化公司在新材料领域的战略布局,借助专业投资机构在产业链上下游的资源优势与行业经验,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯凯开兴基金"或"投资标的")的基金份额,并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯凯开兴创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。

凯凯开兴基金成立于2026年1月12日,该基金目标认缴出资额人民币15,000万元,截至本次董事会召开之日,其认缴出资额为9,000万元。本次投资系在原有有限合伙人陈忠进伙2,000万元的基础上,由公司出资2,000万元入伙。本次投资完成后,凯凯开兴基金认缴出资总额仍为9,000万元,公司将持有凯凯开兴基金22.22%的基金份额。

本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人

1.企业名称:宁波保税区凯凯创业投资管理有限公司(以下简称"凯凯创投")

2.统一社会信用代码:91540124MA6T258MXF

3.法定代表人:黄昕

4.成立日期:2017年2月21日

5.注册资本:10,000万元人民币

6.注册地址:浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3160室

7.经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询(除依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)。

8.股权结构:

股东名称	认缴金额(万元)	认缴比例
赵贵宾	3,600	36%
苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)	3,150	31.5%
黄昕	2,500	25%
苏州凯凯永元创业投资合伙企业(有限合伙)	750	7.5%
合计	10,000	100%

9.基金业协会备案情况:已完成私募投资基金管理人备案,登记编号:P1068078。

10.关联关系或其他利益关系说明:截至本次董事会召开之日,凯凯创投与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排,均未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

11.其他基本情况:凯凯创投系经中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目成立以来经营情况良好,未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

(二)执行事务合伙人、普通合伙人

1.企业名称:上海凯凯正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91310106MA1FY0DE5P

3.执行事务合伙人:苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)

4.成立日期:2015年12月22日

5.认缴出资额:200万人民币

6.注册地址:上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号(金山资本集团北部经济园)

7.经营范围:投资管理,投资咨询。【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】

8.股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
苏州凯凯厚生创业投资管理中心(有限合伙)	175	87.5%
赵贵宾	25	12.5%
合计	200	100%

9.关联关系或其他利益关系说明:截至本次董事会召开之日,其与公司及公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排,均未被列为失信被执行人,无违法违规记录。

10.其他基本情况:未被列