证券代码:301380　证券简称:挖金客　公告编号:2026-052

北京挖金客信息科技股份有限公司

【2026】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,投资者应当到证监会指定媒体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

公司2026年半年度不派发现金红利,不送红股,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	挖金客	股票代码	301380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志勇	翟晓艳	
电话	010-62980689	010-62986992	
办公地址	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	
电子信箱	wjk@waluer.com	wjk@waluer.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	576,308,269.49	532,859,630.69	8.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,182,257.47	30,868,809.64	-11.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,158,601.72	27,691,423.67	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,036,798.16	-8,539,025.18	533.74%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00%
加权平均净资产收益率	3.60%	4.19%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,320,155,639.43	1,298,250,618.09	1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	751,027,957.59	744,131,558.90	0.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
李征	境内自然人	23.58%	23,910,226.00	18,693,094.00	不适用	0
陈坤	境内自然人	15.55%	15,771,524.00	0.00	不适用	0
北京永奥企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	9,331,437.00	0.00	不适用	0
北京开盛企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	5,070,000.00	0.00	不适用	0
星光资产管理有限公司-闪亮星基金分隔投资组合2-Q	境外法人	2.00%	2,027,848.00	0.00	不适用	0
秦博	境内自然人	1.56%	1,578,091.00	0.00	不适用	0
张常国	境内自然人	0.80%	810,155.00	0.00	不适用	0
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	739,372.00	0.00	不适用	0
张鲁明	境内自然人	0.49%	501,259.00	0.00	不适用	0
王春智	境内自然人	0.46%	469,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李征先生与陈坤女士为一致行动人,存在关联关系。 2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东北京永奥企业管理中心(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,331,437股,实际合计持有9,331,437股;公司股东秦博通过普通证券账户持有公司股份494,800股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,083,291股,实际合计持有1,578,091股;公司股东张常国通过普通证券账户持有公司股份145股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份810,010股,实际合计持有810,155股;公司股东华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份739,372股,实际合计持有739,372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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2025年度权益分派事项

公司分别于2026年4月21日、2026年5月18日召开了公司第四届董事会2026年第一次临时会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意以公司当前总股本101,392,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计分配现金股利20,278,486.60元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2026年5月28日完成2025年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月19日及2026年5月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、股份质押事项

截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人李征先生及其一致行动人陈坤女士所持公司股份已全部解除质押。具体内容详见公司分别于2026年1月7日、2026年1月20日、2026年3月20日、2026年5月21日、2026年6月23日及2026年6月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、与专业机构合作事项

2026年5月,公司与深圳人合资本管理有限公司签订了《合作协议》,约定共同发起人工智能产业投资基金,主要投资于人工智能相关产业的项目。挖金客出资人民币1,000万元投资该基金,具体内容详见公司于2026年5月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2026-031)。截至本报告披露日,公司已与相关各方签署正式合伙协议,该合伙企业已完成工商设立登记,并取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

4、投资设立参股子公司事项

公司于2026年6月2日召开了公司第四届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,同意与北京康惠智创科技有限公司签订《合作协议》,就开展算力项目运营事宜达成约定,共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方共同出资设立北京惠金智创科技有限公司,公司已实缴出资人民币4,900万元,占注册资本的35.00%。截至本报告披露日,北京惠金智创科技有限公司完成了市场监督管理局注册登记核准等事宜,各项前期筹备及业务工作正在有序开展,公司将严格落实投后管理,督促参股子公司规范运营。具体内容详见公司分别于2026年6月3日、2026年6月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:301380　证券简称:挖金客　公告编号:2026-050

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2026年第四次临时会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月20日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事认真审议,董事会认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-051)及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-052)。

2、审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

经与会董事认真审议,董事会认为公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司
董事会
2026年08月25日

证券代码:200992　证券简称:中　鲁B　公告编号:2026-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

【2026】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,投资者应当到证监会指定媒体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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中鲁B	股票代码	200992
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于小强	唐运涛	
办公地址	山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层	山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼25层	
电话	0532-55717968	0532-55715968	
电子信箱	zl0000992@163.com	zl0000992@163.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	410,581,705.72	677,380,077.49	-39.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,574,394.03	-13,337,046.26	-174.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,026,062.11	-15,340,155.55	-154.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,864,804.21	82,605,264.02	-138.57%
基本每股收益(元/股)	-0.1375	-0.0501	-174.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.1375	-0.0501	-174.45%
加权平均净资产收益率	-3.41%	-1.26%	-2.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,102,157,623.14	2,168,213,094.94	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,051,207,294.29	1,094,666,215.62	-3.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	

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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320	不适用	
竺淑桢	境内自然人	2.17%	5,785,504		不适用	
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427		不适用	
詹汉斌	境内自然人	2.11%	5,625,200		不适用	
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,669,000		不适用	
陈慈柔	境内自然人	1.53%	4,065,600		不适用	
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000	不适用	
林名禹	境内自然人	0.47%	1,240,000		不适用	
陈忠明	境内自然人	0.41%	1,080,100		不适用	
黄嘉仪	境外自然人	0.39%	1,033,987		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

不适用

证券代码:200992　证券简称:中鲁B　公告编号:2026-19

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议,于2026年8月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事,于2026年8月24日以通讯方式召开,应出席董事7名,亲自出席董事7名,会议由董事长梁尚磊先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

1.关于审议2026年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-20)。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于审议《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议;

2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
2026年8月26日

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。道恩股份重视研发创新,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。

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-076

山东道恩高分子材料股份有限公司

【2026】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,投资者应当到证监会指定媒体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1.5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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
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	
电话	0535-8866557	0535-8866557	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,977,653,196.32	2,881,301,410.69	38.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,954,519.43	84,044,675.33	181.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,630,783.90	79,365,801.55	138.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,951,521.43	-54,796,024.93	165.61%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.19	163.16%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.19	163.16%
加权平均净资产收益率	6.30%	2.57%	3.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,736,496,069.71	7,380,131,636.89	18.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,835,345,877.15	3,640,123,220.28	5.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,872	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)

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	63,540,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	36,230,000.00
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.33%	11,123,310.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	9,687,245.00	0.00	不适用	0
#邓启聪	境内自然人	1.31%	6,280,312.00	0.00	不适用	0
#王全权	境内自然人	1.18%	5,665,583.00	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	0.88%	4,199,784.00	0.00	不适用	0
#黄秀珍	境内自然人	0.83%	3,950,400.00	0.00	不适用	0
#杨雨苑	境内自然人	0.79%	3,801,979.00	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)	股东邓启聪共持有公司6,280,312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6,280,312股; 股东王全权共持有公司5,665,583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5,665,583股; 股东徐可共持有公司4,199,784股股份,其中普通证券账户持有数量1,200股,信用证券账户持有数量4,198,584股; 股东黄秀珍共持有公司3,950,400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3,940,000股; 股东杨雨苑共持有公司3,801,979股股份,其中普通证券账户持有数量45,084股,信用证券账户持有数量3,756,895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

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

1、2025年度利润分配事项

2026年1月,公司与深圳人合资本管理有限公司签订了《合作协议》,约定共同发起人工智能产业投资基金,主要投资于人工智能相关产业的项目。挖金客出资人民币1,000万元投资该基金,具体内容详见公司于2026年5月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2026-031)。截至本报告披露日,公司已与相关各方签署正式合伙协议,该合伙企业已完成工商设立登记,并取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

4、投资设立参股子公司事项

公司于2026年6月2日召开了公司第四届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,同意与北京康惠智创科技有限公司签订《合作协议》,就开展算力项目运营事宜达成约定,共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方共同出资设立北京惠金智创科技有限公司,公司已实缴出资人民币4,900万元,占注册资本的35.00%。截至本报告披露日,北京惠金智创科技有限公司完成了市场监督管理局注册登记核准等事宜,各项前期筹备及业务工作正在有序开展,公司将严格落实投后管理,督促参股子公司规范运营。具体内容详见公司分别于2026年6月3日、2026年6月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-077

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)823号)核准,核准公司非公开发行不超过122,773,504股股份。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币11,490,756.62元,实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日,保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费(含增值税)后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日,募投项目已累计投入金额690,344,572.63元,其中以前年度已投入金额681,751,309.20元,2026年半年度募投项目投入金额8,593,263.43元。

2026年3月27日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"及"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"结项,并将募投项目结项后的节余募集资金86,528,153.76元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账户	初始存入金额(元)	对应募投项目名称	截止日余额(元)
山东道恩高分子材料股份有限公司	恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙口市支行	15350101040034375	238,000,000	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	0
山东道恩高分子材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	补充流动资金	0
山东道恩降解材料有限公司	中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013214676070	0	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	0
道恩高分子材料(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	535904639410602	0	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	0

备注:"补充流动资金"对应的募集资金专户已于2023年1月完成注销,恒丰银行股份有限公司龙口支行的募集资金专户已于2026年5月销户,中国农业银行股份有限公司龙口市支行的募集资金专户已于2026年6月销户,中信银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年5月销户,招商银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于2026年6月销户。

三、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2026年6月30日止,本公司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情况进行了披露,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
2026年8月26日

附表:

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: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			76,535.62	本年度投入募集资金总额			859.33		
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			69,034.46		
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	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PBAT项目(一期)	否	30,350.00	30,350.00	90.00	25,797.86	85.00%	2024年2月	-428.80	否	否
山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	否	23,800.00	23,800.00	769.33	20,803.59	87.41%	2024年2月	-292.58	否	否
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62		22,433.01	100.21%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	859.33	69,034.46	90.20%				
超募资金投向:	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		76,535.62	76,535.62	859.33	69,034.46	90.20%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)本期未达预计收益主要原因是有效需求不足,项目新增销售未达预期,影响项目效益。 山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)本期未达预计收益主要原因是项目产能尚未有效释放,新增金额为31,644.24万元,发行费用置换金额为4320.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月20日出具的众环专字(2022)0112106号专项报告鉴证。									
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	2022年7月20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预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司根据募投项目的实际资金投入情况,使用募集资金17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17,925.90万元,其中:12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)置换金额为15,849.59万元,山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)置换金额为31,644.24万元,发行费用置换金额为4320.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月20日出具的众环专字(2022)0112106号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年8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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,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6,953.76万元。至2026年5月,暂时补充资金6,953.76万元已全部收回。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余金额为86,528,153.76元,主要原因是原募集资金期初理财取得收益及部分募集资金工程项目转异投完成,尾款尚未支付所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2026年3月27日公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"及"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"结项,并将募投项目结项后的节余募集资金(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动。至2026年6月30日,本次非公开发行所涉及的募集资金专户已全部注销,结余募集资金86,528,153.76元永久性补充流动资金。									
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:2026-078

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

特别提示:若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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8月24日召开了第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。本议案已经公司董事会审议,需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

二、利润分配方案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为236,954,519.43元,母公司实现净利润90,293,361.66元;截至2026年6月30日,合并报表未分配的利润为1,927,094,106.52元,母公司报表未分配利润为1,664,393,484.43元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,公司2026年半年度利润分配方案如下: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1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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2026年6月30日的总股本478,398,402股扣除公司回购专用证券账户中4,734,100股股份计算,合计拟派发现金红利总额71,049,645.30元