证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-106

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,271,957,551.11	44.30%	6,249,610,747.43	40.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,320,219.38	115.51%	337,274,738.81	158.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,375,811.08	132.58%	288,006,594.98	136.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	92,055,567.41	155.65%
基本每股收益(元/股)	0.21	133.33%	0.71	153.57%
稀释每股收益(元/股)	0.21	133.33%	0.71	153.57%
加权平均净资产收益率	2.59%	1.29%	8.89%	5.02%
	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)	8,783,408,473.51	7,380,131,636.89	19.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,931,795,468.08	3,640,123,220.28	8.01%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,463,616.71	-5,173,399.10	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,447,667.65	14,122,772.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-15,550.00	
委托他人投资或管理资产的损益		2,383,295.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	492,427.11	492,427.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		37,762,597.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071,998.60	860,608.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	313.11	110,926.81	
减:所得税影响额	-234,452.76	1,240,063.47	
少数股东权益影响额(税后)	-161,165.78	35,472.83	
合计	1,944,408.30	49,268,143.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-	82,172.50	-100.00%	因本期无理财业务所致
应收账款	1,956,018,400.89	1,497,587,046.41	30.61%	因本期销售收入增加所致
应收款项融资	181,570,025.04	108,387,808.53	67.52%	因本期票据结算金额增加所致
预付款项	350,198,941.56	164,509,394.83	112.87%	因期末原材料采购增加所致
其他应收款	87,475,032.08	7,796,817.60	1021.93%	因本期缴纳土地保证金、并购项目保证金及交纳客户保证金增加所致
在建工程	221,627,571.56	115,986,959.25	91.08%	因公司发展需要增加工程建设所致
无形资产	477,383,162.94	322,899,226.94	47.84%	因本期并购子公司增加所致
其他非流动资产	164,940,653.30	87,854,758.39	87.74%	因公司发展工程建设及设备投资增加所致
合同负债	83,061,864.07	37,376,910.78	122.23%	因本期收到客户预付款增加所致
应交税费	53,997,101.01	19,074,275.38	183.09%	因本期收益增加所致
其他应付款	63,411,242.32	45,929,648.89	38.06%	因本期并购子公司及日常经营费用增加所致
长期借款	717,726,001.82	371,600,000.00	93.14%	因本期长期融资增加所致
递延所得税负债	72,066,181.65	15,358,343.63	369.23%	因本期对外并购资产评估增值所致
其他综合收益	-1,853,776.69	2,101,328.96	-188.22%	因海外公司报表折算差异所致
专项储备	1,630,218.79	1,203,710.97	35.43%	因本期子公司增加安全储备所致
少数股东权益	367,405,187.02	191,670,148.38	91.69%	因本期收益增加及对外并购少数股东增加所致
利润表项目	本期发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动比率	变动原因
营业收入	6,249,610,747.43	4,455,729,134.51	40.26%	因本期自身业务增长及对外并购所致
营业成本	5,267,246,672.52	3,915,733,045.88	34.51%	因本期自身业务增长及对外并购所致
税金及附加	29,683,301.65	17,710,572.74	67.60%	因本期收益增加所致
研发费用	337,353,178.43	189,059,798.29	78.44%	因公司发展需要加大研发力度所致
财务费用	54,119,422.14	19,568,687.20	176.56%	因本期借款增加及票据贴现较多所致
其他收益	42,334,613.20	27,989,451.21	51.25%	因本期收到政府补助增加所致
投资收益	10,504,735.43	2,351,195.84	346.78%	因本期期货套期收益及对外投资企业收益增加所致
信用减值损失	-3,470,374.56	-8,734,976.14	60.27%	因本期评估客户风险降低所致
资产处置收益	-4,885,728.79	-652,919.63	-648.29%	因本期设备升级处置旧资产较多所致
营业外收入	39,165,516.24	1,759,977.10	2125.34%	因本期对外并购合并成本小于取得净资产的公允价值产生收益所致
营业外支出	869,158.46	5,328,437.32	-83.69%	因本期滞纳金比去年同期降低所致
所得税费用	70,330,701.58	24,824,772.39	183.31%	因本期收益增加所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,055,567.41	-165,408,277.26	155.65%	因本期票据贴现较多及新并购公司经营现金流较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-658,170,405.11	-240,107,615.53	-174.11%	因本期对外并购增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	488,828,219.05	246,569,583.03	98.25%	因本期对外融资比去年同期增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,192	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	质押	52,000,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	36,230,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	10,171,398.00	0	不适用	0
#邓启聪	境内自然人	1.33%	6,380,312.00	0	不适用	0
#王全权	境内自然人	1.18%	5,665,583.00	0	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	不适用	0
#徐可	境内自然人	0.88%	4,199,784.00	0	不适用	0
#黄秀珍	境内自然人	0.83%	3,950,400.00	0	不适用	0
#杨雨苑	境内自然人	0.79%	3,776,979.00	0	不适用	0
#麦静文	境内自然人	0.48%	2,307,300.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
道恩集团有限公司	198,034,041.00	人民币普通股	198,034,041.00
韩丽梅	18,499,363.00	人民币普通股	18,499,363.00
香港中央结算有限公司	10,171,398.00	人民币普通股	10,171,398.00
#邓启聪	6,380,312.00	人民币普通股	6,380,312.00
#王全权	5,665,583.00	人民币普通股	5,665,583.00
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	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00
#徐可	4,199,784.00	人民币普通股	4,199,784.00
#黄秀珍	3,950,400.00	人民币普通股	3,950,400.00
#杨雨苑	3,776,979.00	人民币普通股	3,776,979.00
#麦静文	2,307,300.00	人民币普通股	2,307,300.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邓启聪共持有公司6,380,312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6,380,312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3,776,979股股份,其中普通证券账户持有数量20,084股,信用证券账户持有数量3,756,895股;股东麦静文共持有公司2,307,300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2,307,300股。		

备注:公司前十名股东名册中,第七名为公司回购专户,专户账户名称"山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户",持股数量 4,734,100 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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2026年8月28日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的议案》。公司以自有资金938.59万元收购股东张永丽持有的北京新橡特种材料科技有限公司(以下简称"新橡科技")6.7%股权。同日,公司与股东张永丽签署了《股权转让协议》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的公告》(公告编号:2026-082)。

(二)2026年8月28日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的议案》。公司以自有资金3,146万元收购北京新橡特种材料科技有限公司(以下简称"新橡科技")和刘力持有的江苏北化新橡新材料科技有限公司(以下简称"江苏新橡")91.4%股权。本次收购完成后,江苏新橡将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围内。同日,公司与北京新橡特种材料科技有限公司和刘力签署了《股权转让协议》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的公告》(公告编号:2026-083)。

(三)2026年8月28日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》;2026年9月28日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》;2026年10月9日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(四)2026年9月22日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。2026年10月9日,公司召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	657,383,677.14	660,893,006.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		82,172.50
衍生金融资产		
应收票据	1,126,449,257.82	1,364,007,986.66
应收账款	1,956,018,400.89	1,497,587,046.41
应收款项融资	181,570,025.04	108,387,808.53
预付款项	350,198,941.56	164,509,394.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,475,032.08	7,796,817.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	977,979,470.26	879,171,353.73
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,281,777.93	117,614,045.70
流动资产合计	5,438,356,582.72	4,800,049,632.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,047,092.22	186,610,452.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	522,173.77	565,006.75
固定资产	2,155,244,283.00	1,747,039,268.81
在建工程	221,627,571.56	115,986,959.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,336,439.51	27,294,498.64
无形资产	477,383,162.94	322,899,226.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	40,241,547.46	40,241,547.46
长期待摊费用	13,358,922.75	15,393,604.19
递延所得税资产	44,350,044.28	36,196,681.27
其他非流动资产	164,940,653.30	87,854,758.39
非流动资产合计	3,345,051,890.79	2,580,082,004.37
资产总计	8,783,408,473.51	7,380,131,636.89
流动负债:		
短期借款	1,592,540,715.41	1,241,367,017.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,293,295.74	
应付账款	590,315,122.24	475,050,829.21
预收款项		
合同负债	83,061,864.07	37,376,910.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,265,001.22	33,520,408.18
应交税费	53,997,101.01	19,074,275.38
其他应付款	63,411,242.32	45,929,648.89
其中:应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利		4,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,933,027.08	104,011,738.37
其他流动负债	1,075,388,693.15	1,096,379,973.60
流动负债合计	3,587,206,062.24	3,052,710,801.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	717,726,001.82	371,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,190,931.50	19,386,585.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,018,641.20	89,282,537.67
递延所得税负债	72,066,181.65	15,358,343.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	897,001,756.17	495,627,466.62
负债合计	4,484,207,818.41	3,548,338,268.23
所有者权益:		
股本	478,398,402.00	478,398,402.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,247,382,459.37	1,246,826,565.37
减:库存股	49,326,325.88	49,326,325.88
其他综合收益	-1,853,776.69	2,101,328.96
专项储备	1,630,218.79	1,203,710.97
盈余公积	228,582,164.59	228,582,164.59
一般风险准备		
未分配利润	2,026,982,325.90	1,732,337,374.27
归属于母公司所有者权益合计	3,931,795,468.08	3,640,123,220.28
少数股东权益	367,405,187.02	191,670,148.38
所有者权益合计	4,299,200,655.10	3,831,793,368.66
负债和所有者权益总计	8,783,408,473.51	7,380,131,636.89

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:邹远勇 会计机构负责人:郑祖旭

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,249,610,747.43	4,455,729,134.51
其中:营业收入	6,249,610,747.43	4,455,729,134.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,880,045,273.46	4,299,825,421.99
其中:营业成本	5,267,246,672.52	3,915,733,045.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,683,301.65	17,710,572.74
销售费用	59,160,043.52	48,546,648.35
管理费用	132,482,655.20	109,206,669.53
研发费用	337,353,178.43	189,059,798.29
财务费用	54,119,422.14	19,568,687.20
其中:利息费用	47,496,763.25	30,607,757.14
利息收入	686,912.69	1,822,762.74
加:其他收益	42,334,613.20	27,989,451.21
投资收益(损失以"－"号填列)	10,504,735.43	2,351,195.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,121,439.55	2,217,905.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-15,550.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,470,374.56	-8,734,976.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,966,270.83	-5,434,403.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,885,728.79	-652,919.63
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	408,066,898.42	171,422,060.20
加:营业外收入	39,165,516.24	1,759,977.10
减:营业外支出	869,158.46	5,328,437.32
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	446,363,256.20	167,853,599.98
减:所得税费用	70,330,701.58	24,824,772.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	376,032,554.62	143,028,827.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	376,032,554.62	143,028,827.59
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	337,274,738.81	130,594,195.61
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	38,757,815.81	12,434,631.98
六、其他综合收益的税后净额	-5,493,202.29	9,128,415.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,955,105.65	6,572,459.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,955,105.65	6,572,459.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,955,105.65	6,572,459.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,538,096.64	2,555,956.45
七、综合收益总额	370,539,352.33	152,157,243.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	333,319,633.16	137,166,655.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,219,719.17	14,990,588.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.71	0.28
(二)稀释每股收益	0.71	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:邹远勇 会计机构负责人:郑祖旭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,025,047,733.59	3,776,996,302.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,323,434.12	7,794,644.14
收到其他与经营活动有关的现金	39,511,916.78	83,084,733.74
经营活动现金流入小计	6,091,883,084.49	3,867,875,680.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,329,365,983.86	3,616,744,243.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	260,080,912.57	222,611,662.24
支付的各项税费	164,714,549.76	54,241,434.05
支付其他与经营活动有关的现金	245,666,070.89	139,686,617.91
经营活动现金流出小计	5,999,827,517.08	4,033,283,957.71
经营活动产生的现金流量净额	92,055,567.41	-165,408,277.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,103,313.75	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,259,225.12	142,623.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,903,288.87	30,142,623.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,984,110.41	174,200,667.25
投资支付的现金	26,589,106.25	39,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	389,500,477.32	26,849,572.22
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	665,073,693.98	270,250,239.47
投资活动产生的现金流量净额	-658,170,405.11	-240,107,615.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,316,000,000.00	1,053,822,075.22
收到其他与筹资活动有关的现金		81,864,677.34
筹资活动现金流入小计	1,316,000,000.00	1,135,686,752.56
偿还债务支付的现金	740,349,823.88	778,290,774.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,281,428.01	69,430,260.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,529.06	41,396,134.50
筹资活动现金流出小计	827,171,780.95	889,117,169.53
筹资活动产生的现金流量净额	488,828,219.05	246,569,583.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,577,589.70	3,861,745.17
五、现金及现金等价物净增加额	-82,864,208.35	-155,084,564.59
加:期初现金及现金等价物余额	576,060,974.56	324,226,787.56
六、期末现金及现金等价物余额	493,196,766.21	169,142,222.97

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-107

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况,公司拟对2026年日常关联交易预计额度进行调整,其中,预计减少向部分关联方采购原材料、产品5550万元,增加向部分关联方采购原材料、产品2660万元,调整后预计向关联方采购原材料、产品额度净减少2890万元;预计增加向部分关联方销售产品、商品3550万元,无减少关联方销售额度业务,调整后预计向关联方销售产品、商品额度净增加3550万元;预计减少接受部分关联方提供的劳务2500万元,增加接受部分关联方提供的劳务108万元,调整后预计接受关联方提供的劳务额度净减少2392万元。调整后,预计关联交易额度净减少1732万元。其中,本次新增向关联方大庆汉光实业股份有限公司采购原材料、产品额度600万元,新增向关联方山东道恩园区综合服务公司采购原材料、产品额度150万元。

根据《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》及《公司章程》的规定,本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议,关联董事于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋回避表决。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2026年9月已发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学有限公司	采购原材料、产品	市场价格	48300	46300	29134.26
	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	采购原材料、产品	市场价格	11410	10410	5723.18
	山东道恩钛业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	1550	1000	187.83
	青岛海尔环保材料科技有限公司	采购原材料、产品	市场价格	12200	10200	4119.47
	山东道恩模塑有限公司	采购原材料、产品	市场价格	600	960	446.40
	山东东朋自控仪表有限公司	采购原材料、产品	市场价格	130	1130	346.60
	烟台龙港泵业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	55	165	0
	山东道恩斯维特科技有限公司	采购原材料、产品	市场价格	300	500	303.20
	龙口市荣畅农机服务有限公司	采购原材料、产品	市场价格	160	400	171.60
	大庆汉光实业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	0	600	0
	山东道恩园区综合服务公司	采购原材料、产品	市场价格	0	150	0
向关联人销售产品、商品	道恩化学有限公司	销售产品、商品	市场价格	1200	2800	2306.08
	山东道恩斯维特科技有限公司	销售产品、商品	市场价格	550	1000	630.22
	山东道恩国际贸易有限公司	销售产品、商品	市场价格	3100	4400	2421.20
	山东道恩模塑有限公司	销售产品、商品	市场价格	1020	1220	713.52
接受关联人提供的劳务	山东荣畅物流有限公司	提供劳务	市场价格	13100	11100	6810.91
	山东道恩国际物流有限公司	提供劳务	市场价格	2100	1600	1195.18
	烟台化工设计院有限公司	提供劳务	市场价格	15	23	2.27
	山东道恩工程建设有限公司	提供劳务	市场价格	280	380	98.38

备注:上述日常关联交易额度是按照总额法发生的额度计算,审计机构年度审计时根据会计准则的规定,将对部分交易额进行审计调整,按照净额法调整发生额。

三、关联方介绍和关联关系

1、山东道恩模塑有限公司

法定代表人:于晓宁

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本:11600万元人民币

成立日期:2003年2月27日

经营范围:一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;家用电器制造;家用电器销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;家用电器研发;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;工业设计服务;厨具卫具及日用杂品研发;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发。(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)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩模塑有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

2、山东东朋自控仪表有限公司

法定代表人:李建朋

法定住所:山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东300米

注册资本:5040万元人民币

成立日期:2001年10月24日

经营范围:一般项目:仪器仪表制造;五金产品零售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;金属材料销售;轻质建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;冶金专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳动保护用品销售;货物进出口;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);特种设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;光学仪器制造;光学仪器销售;技术进出口;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;计量技术服务。(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)许可项目:建设工程施工;特种设备制造;特种设备设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:公司董事宋慧东任山东东朋自控仪表有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,山东东朋自控仪表有限公司为公司的关联方。

履约能力分析:截至目前山东东朋自控仪表有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

3、烟台龙港泵业股份有限公司

法定代表人:陈培伦

法定住所:烟台高新技术产业园区经六路12号

注册资本:7600万元人民币

成立日期:2001年05月09日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;通用设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

与本公司的关联关系:公司董事王永放、宋慧东担任烟台龙港泵业股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,烟台龙港泵业股份有限公司为公司的关联方。

履约能力分析:截至目前烟台龙港泵业股份有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人,本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

4、龙口市荣畅农机服务有限公司

法定代表人:韩永卫

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区梁家煤矿东

注册资本:50万元人民币

成立日期:1991年1月11日

经营范围:一般项目:农业机械销售;机动车修理和维护;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;润滑油销售;机械设备销售;五金产品零售;农林牧渔机械配件销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;水上运输设备零配件销售;电力电子元器件销售;专用设备修理;涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁;洗车服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械零件、零部件加工;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属制品销售;生物基材料销售;建筑材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;汽车销售。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东荣畅农机服务有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

5、大庆汉光实业股份有限公司

法定代表人:于海洋

法定住所:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街4号-08002

注册资本:30000万元人民币

成立日期:2021年8月25日

经营范围:一般项目专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属表面处理及热处理加工;黑色金属铸造;密封件制造;锻件及粉末冶金制品制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;包装服务;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁。许可项目危险化学品生产;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;热力生产和供应。

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前大庆汉光实业股份有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

6、道恩化学有限公司

法定代表人:曲萍

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本:10000万元人民币

成立日期:2018年1月9日

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;建筑材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;塑料加工专用设备销售;金银制品销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;塑料制品制造;橡胶制品制造;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前道恩化学有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

7、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人:邹秉桓

法定住所:山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2016年8月18日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;产业用纺织制成品制造;纺织专用设备制造;塑料加工专用设备制造;塑料制品制造;塑料制品销售;特种劳动防护用品生产;产业用纺织制成品销售;纺织专用设备销售;塑料加工专用设备销售;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩斯维特科技有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

8、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人:于晓宁

法定住所:山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2010年9月9日

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;石灰和石膏销售;模具销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;非金属矿及制品销售;日用口罩(非医用)销售;水泥制品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;五金产品零售;医护人员防护用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建筑材料销售;服装服饰零售;眼镜制造;第一类医疗器械销售;社会经济咨询服务;货物进出口;进出口代理。(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)许可项目:黄金及其制品进出口;有毒化学品进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩国际贸易有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

9、烟台化工设计院有限公司

法定代表人:张勇军

法定住所:山东省烟台市莱山区观海路18号

注册资本:300万元人民币

成立日期:1985年10月12日

经营范围:石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询,压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修,化工石油工程监理及施工,科技成果转化服务,知识产权代理服务,计算机网络技术咨询服务,纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询,石化设备及配件技术服务,机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。(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)

与本公司的关联关系:公司董事宋慧东担任化工设计院董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,烟台化工设计院有限公司为公司的关联方。

履约能力分析:截至目前烟台化工设计院有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人,本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

10、山东道恩工程建设有限公司

法定代表人:栾辉

法定住所:龙口河北路33号

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2002年9月23日

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;装卸搬运;土地整治服务;建筑材料销售;专用设备修理;固体废物治理。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩工程建设有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

11、山东道恩园区综合服务有限公司

法定代表人:孙少杰

法定住所:山东省烟台市龙口市龙港街道龙口一级公路南桥上村北100米

注册资本:2000万元

成立日期:2026年4月10日

经营范围:一般项目:园区管理服务;市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;集贸市场管理服务;土地整治服务;工程管理服务;城乡市容管理;公共事业管理服务;物业管理;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);停车场服务;防洪除涝设施管理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;房地产经纪;社会经济咨询服务;固体废物治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;环境应急治理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;生态恢复及生态保护服务;供冷服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售。(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)许可项目:热力生产和供应;自来水生产与供应;燃气经营;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;污水处理及其再生利用;天然水收集与分配;房地产开发经营;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩园区综合服务有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

12、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

法定代表人:HA HYUN SOO

法定住所:上海市奉贤区云工路568号

注册资本:2400万美元

成立日期:2011年12月23日

经营范围:高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产,销售公司自产产品;及塑料技术的开发,技术转让;与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件,化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。【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】

与本公司的关联关系:大韩道恩高分子材料(上海)有限公司是公司的参股公司,公司董事长于晓宁、董事田洪池任大韩道恩高分子材料(上海)有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大韩道恩高分子材料(上海)有限公司为公司的关联方。

履约能力分析:截至目前大韩道恩高分子材料(上海)有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

13、山东道恩钛业股份有限公司

法定代表人:李建立

法定住所:山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本:11595.5万元人民币

成立日期:2007年7月26日

经营范围:一般项目:颜料制造;颜料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新材料技术研发;专业保洁、清洗、消毒服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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)许可项目:肥料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩钛业股份有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

14、青岛海尔环保材料科技有限公司

法定代表人:任贤全

法定住所:山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路21号

注册资本:8000万元人民币

成立日期:2024年12月6日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;再生资源加工;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;资源再生利用技术研发;合成材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);纺纤维再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;高品质合成橡胶销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

与本公司的关联关系:青岛海尔环保材料科技有限公司是公司的参股公司,公司董事宋慧东、田洪池任青岛海尔环保材料科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,青岛海尔环保材料科技有限公司为公司的关联方。

履约能力分析:截至目前青岛海尔环保材料科技有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

15、山东荣畅物流有限公司

法定代表人:韩永卫

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本:4000万元人民币

成立日期:2016年5月26日

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);公共铁路运输;成品油零售(不含危险化学品);危险废物经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;电子过磅服务;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;园区管理服务;供应链管理服务;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;再生资源销售;润滑油销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;非居住房地产租赁;物业管理;机动车修理和维护;信息技术咨询服务;停车场服务;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品)。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东荣畅物流有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

16、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人:韩永卫

法定住所:山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2002年11月8日

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;国内船舶管理业务;公共铁路运输;国际客船、散装液体危险品船运输;危险废物经营;船员、引航员培训;船舶修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口代理;报关业务;道路货物运输站经营;港口货物装卸搬运活动;从事国际集装箱船、普通货船运输;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶代理;国内贸易代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶租赁;集装箱租赁服务;集装箱销售;船舶销售;水上运输设备零配件销售;包装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;非金属矿及制品销售;再生资源销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);装卸搬运;化工产品销售(不含许可类化工产品);供应链管理服务;国际船舶管理业务;报检业务;货物进出口。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

履约能力分析:截至目前山东道恩国际物流有限公司依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人,本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求,充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次调整2026年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-105

山东道恩高分子材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2026年10月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2026年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中独立董事田明先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

公司《2026年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告》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)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际业务开展情况,公司拟对2026年度日常关联交易额度进行调整。

《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》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)。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋回避表决。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司实施2026年半年度权益分派,根据公司奋斗者2号员工持股计划的规定对受让价格进行调整,受让价格由12.67元/股调整为12.52元/股。

《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》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)。

律师出具的法律意见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋为本次员工持股计划参与人员,已回避表决本次议案。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见;

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整公司员工持股计划受让价格之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-108

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整公司员工持股计划受让价格的公告

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10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司奋斗者2号员工持股计划的决策程序和批准情况

(一)2026年8月28日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》等上述议案,同意公司实施奋斗者2号员工持股计划。

(二)2026年9月28日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》,同意对公司奋斗者2号员工持股计划进行修订。

(三)2026年10月9日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》等上述议案,同意公司实施奋斗者2号员工持股计划,同时股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划有关事项。

(四)2026年10月26日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司实施2026年半年度权益分派方案,根据《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称"《员工持股计划》")的规定对受让价格进行调整,受让价格由12.67元/股调整为12.52元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

二、调整事由及调整结果

公司于2026年10月15日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》,2026年半年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为478,398,402股扣除已回购股份4,734,100股后的473,664,302股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。公司2026年半年度权益分派已实施完毕。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配金额,即71,049,645.30元=473,664,302股×0.15元/股。因公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,故本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利=本次实际现金分红总额÷总股本,即71,049,645.30元÷478,398,402股≈0.1485156元(按四舍五入原则保留小数点后七位)。

根据公司《员工持股计划》的规定,在奋斗者2号员工持股计划草案公告日至奋斗者2号员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜,股票购买价格做相应的调整。因此,公司奋斗者2号员工持股计划受让价格由12.67元/股调整为12.67元/股-0.1485156元≈12.52元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本次调整属于股东会对董事会授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对奋斗者2号员工持股计划受让价格进行调整符合相关法律法规及《员工持股计划》的有关规定,不会影响公司奋斗者2号员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师出具的法律意见

上海泽昌律师事务所律师认为,截至法律意见书出具之日,本次调整已履行了现阶段必要的法律程序,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《员工持股计划》的相关规定;本次调整内容符合《员工持股计划》的相关规定。公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整公司员工持股计划受让价格之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月27日