证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【014】

道道全粮油股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年3月6日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年3月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、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。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、本次董事会审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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《2024年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2024年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2025年度：包装油销量38-42万吨；散装油销量6-10万吨；营业收入65-70亿元；归属于上市公司股东的净利润1.8-2.3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2025年度内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司所有者的净利润为176,914,017.08元，其中母公司实现净利润为55,234,837.17元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为91,175,019.52元，母公司未分配利润余额为88,968,178.87元。

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2024年年度利润分配预案为：以现有总股本343,968,305股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.28元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2024年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，经公司董事会审计委员会提议和事前认可，董事会同意公司继续聘任其为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于对年审会计师事务所2024年度审计工作总结的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所2024年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事（独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，确保会计核算的严谨性和客观性。因此，全体董事一致同意公司本次会计估计变更事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提2,788.94万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会审计委员会审计通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

2025年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民币1,011,000.00万元的综合授信额度。授信是为满足公司2025年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

21. 审议通过《关于2025年度向子公司提供担保的议案》

为满足公司及各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司及各子公司互相提供额度不超过760,000.00万元的担保，上述担保方案是合并报表范围内业务，有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年向子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

22. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

23. 审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

议案23、24具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2025年4月11日（周五）以现场及网络方式召开2024年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年3月19日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】

道道全粮油股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2024年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司2025年3月17日召开了公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年4月11日9:15—15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2025年4月3日（星期四）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2025年4月3日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》	√
10.00	《关于确定2025年度公司监事薪酬政策的议案》	√
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》	√
12.00	《关于2025年度向子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于变更独立董事的议案》	√

（二）相关事项说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、提案11、12为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、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》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

4、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2025年4月7日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：2025年4月7日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：李理；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年3月19日

附件1：

道道全粮油股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
10.00	《关于确定2025年度公司监事薪酬政策的议案》	√			
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》	√			
12.00	《关于2025年度向子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于变更独立董事的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）_____

委托人证件号码：_____ 委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

附件2：

道道全粮油股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

截止2025年4月3日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____

联系电话：_____ 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：_____

附件3

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【015】

道道全粮油股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

公司及监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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年3月6日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年3月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴菁女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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。

一、本次监事会审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年年度报告及摘要，认为公司2024年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2024年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计2025年度：包装油销量38-42万吨；散装油销量6-10万吨；营业收入65-70亿元；归属于上市公司股东的净利润1.8-2.3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司2025年度内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《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》等规定，建立了较为完善的内部控制体系，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于确定2025年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不从公司领取监事薪酬，若其在公司担任监事之外其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提2,788.94万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于2025年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

15. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2025年3月19日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【008】

道道全粮油股份有限公司
关于2024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《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。

（二）2024年度使用金额及2024年12月31日余额

截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币700,482,175.45元，其中：以前年度使用668,914,888.85元，本年度使用31,567,286.60元，均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币700,482,175.45元，募集资金专户余额为人民币286,553.20元，与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币79,146,313.85元，其中用于暂时补充流动资金为79,000,000.00元，剩余差异146,313.85元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年度股东大会审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订，2020年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额