证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【042】

道道全粮油股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相应制度。修订及制定后制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原“股东大会议事规则”）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《可转换公司债券之债券持有人会议规则》	修订	是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（原“董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度”）	修订	否
14	《董事离职管理制度》	制定	是
15	《市值管理制度》	制定	否
16	《审计委员会议事规则》	制定	否
17	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》以及制定《董事离职管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【043】

道道全粮油股份有限公司
关于增选公司非独立董事的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事人数由4人增加至5名，独立董事保持3名不变，新增一名职工董事。

经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次提名濮文婷女士为公司董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份。濮文婷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历

濮文婷女士简历

濮文婷女士，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年4月任戴尔中国收益循环业务代表。2012年8月至2023年3月任股份公司审计监察部价格审计主管。2023年3月至今任公司采购中心进出口业务主管。2020年10月至2025年8月担任公司监事。

最近五年内，濮文婷女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。濮文婷女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，濮文婷女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【044】

道道全粮油股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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7月30日召开了公司第四届董事会第十次会议，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2025年第二次临时股东大会（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2025年第二次临时股东大会

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7月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，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8月19日（星期二）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8月19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8月19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8月14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8月14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。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

（一）大会审议议案

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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
2.07	《关于修订＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》	√
2.08	《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》	√
3.00	《关于增选公司非独立董事的议案》	√
4.00	《2025年中期利润分配预案》	√

（二）相关事项说明

1、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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。

2、议案1、议案2.01和议案2.02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。其他议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《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

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8月15日（星期五）或之前送达本公司。

2、登记时间：2025年8月15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。

四、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。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

六、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8月1日

附件1：

道道全粮油股份有限公司

2025年第二次临时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2025年第二次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
2.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
2.04	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√			
2.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
2.06	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
2.07	《关于修订＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》	√			
2.08	《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》	√			
3.00	《关于增选公司非独立董事的议案》	√			
4.00	《2025年中期利润分配预案》	√			

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

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2025年8月14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2025年第二次临时股东大会。

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、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：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8月19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8月19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（2016年修订）》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：2025-036

道道全粮油股份有限公司
2025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343,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.76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	道道全	股票代码	002852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓凯	李理	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.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）	2,792,439,603.13	2,760,461,625.24	1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,975,964.93	27,290,269.90	563.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,992,250.92	29,704,835.94	428.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,895,175.89	1,381,315,546.29	-76.48%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.50%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.50%
加权平均净资产收益率	8.24%	1.37%	6.87%
	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）	4,447,542,959.43	4,036,196,359.98	10.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,255,679,856.25	2,120,504,704.35	6.37%

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		23,677	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
刘建军	境内自然人	21.69%	74,595,551	55,946,663	质押	42,810,000
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	11.92%	40,987,543	0	质押	9,500,000
中泰证券资管－中泰资管7721号FOF单一资产管理计划－中泰资管5600号单一资产管理计划	其他	5.03%	17,300,000	0	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	4.12%	14,170,866	0	不适用	0
蒋蓉	境内自然人	2.36%	8,130,885	0	不适用	0
包李林	境内自然人	1.93%	6,647,684	0	不适用	0
上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金	其他	1.68%	5,779,728	0	不适用	0
徐丹娜	境内自然人	0.97%	3,331,195	0	不适用	0
查利铁	境内自然人	0.70%	2,415,800	0	不适用	0
金德波	境内自然人	0.67%	2,308,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系。刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基祥荣11号私募证券投资基金签订了一致行动协议，为一致行动关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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

无。

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【034】

道道全粮油股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年7月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年7月30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结合通讯方式召开。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。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》【公告编号：2025-041】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度进行修订，具体内容详见同日于指定披露媒体披露修订后制度全文。

本次修订及制定相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

5.1 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东会议事规则》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.2 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.3 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.4 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.5 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关联交易管理制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.6 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.7 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《可转换公司债券之债券持有人会议规则》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.8 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.9 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.10 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；

5.11 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；

5.12 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；

5.13 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

5.14 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事离职管理制度》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；

5.15 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《市值管理制度》；

5.16 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会议事规则》；

5.17 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

3、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平，同时为了保证公司董事会的正常运作，根据第四届董事会提名委员会提名，并征得被提名人对提名的明确同意，拟聘任濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。

上述非独立董事当选后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事在董事会中所占比例为三分之一。

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于增选公司非独立董事的公告》【公告编号：2025-043】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2025年半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《2025年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

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2025年半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1.76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《2025年半年度利润分配预案》【公告编号：2025-039】。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

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，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》

为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，同意道道全粮油（香港）有限公司向香港本地的银行机构申请低风险授信额度47,000.00万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告》【公告编号：2025-040】。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于2025年8月19日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【035】

道道全粮油股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年7月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年7月30日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以通讯方式召开。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，由监事会主席戴箐女士主持，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2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2025年半年度报告及摘要，认为公司2025年半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2025年半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《2025年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半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。2025年半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：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年中期利润分配预案》

董事会拟定的2025年中期利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露的《2025年中期利润分配预案》【公告编号：2025-039】。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》【公告编号：2025-041】。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》

为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，同意道道全粮油（香港）有限公司向香港本地的银行机构申请低风险授信额度47,000.00万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告》【公告编号：2025-040】。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司监事会

2025年8月1日

证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2025-【038】

道道全粮油股份有限公司
关于2025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《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2025年半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）2025年半年度使用金额及2025年6月30日余额

截止2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币709,384,838.18元，其中：以前年度使用700,482,175.45元，本年度使用8,902,662.73元，均投入募集资金项目。

截止2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币709,384,838.18元，募集资金专户余额为人民币50,934.75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70,479,269.57元，其中用于暂时补充流动资金为70,333,000.00元，剩余差异146,269.57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2025年6月30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
兴业银行岳阳分行营业部	368280100100157895	活期	0.00（已销户）
北京银行长沙分行	20000052322900063237751	活期	50,934.75
合计			50,934.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：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

本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司董事会
2025年8月1日

附