

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2026-【032】

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年7月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月5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9名，实到董事9名，公司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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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《2026年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2026年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2026年中期利润分配预案》

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2026年中期利润分配预案为：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0.49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《2026年中期利润分配预案》【公告编号：2026-029】。

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：9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，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》

为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值功能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展，公司增加商品期权作为套期保值业务品种。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权业务，可循环使用的保证金最高额度不超过3,000万元人民币，包含在2025年第三次临时股东会审议通过的2026年套期保值业务可循环使用的保证金最高额度内，无需再次提交股东会审议。

公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，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《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告》【公告编号：2026-030】。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值内部控制制度（2026年8月）》及《<套期保值内部控制制度>修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会会议决议于 2026 年 8 月 25 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议董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：9 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十五次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日