

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-033

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想。为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续加大研发投入

公司成立于 2002 年，是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富，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。

公司凭借在高分子材料领域的技术实力和创新能力，从四大技术平台（动态硫化平台、酯化合成平台、氢化反应平台、塑化改性平台）衍生出来众多产品，产品可以点带面，互相补充，协同营销，形成平台研发，产品矩阵，在多个细分领域取得了显著成就。

公司在熔喷料领域深耕 20 多年，是《聚丙烯(PP)熔喷专用料技术规范》GB/T30923-2014 国家标准的编制单位，目前国内产能第一，产品应用于汽车吸棉、卫材（尿不湿等）、口罩、吸油毡、铅蓄电池隔板、医用手术服等领域。产品优质，客户稳定。

公司与北京化工大学联合研发，攻克了氢化丁腈橡胶（HNBR）制备技术，产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景，实现进口替代，并解决了国家重点项目材料的“卡脖子”问题。

DVA 产品应用在轮胎气体阻隔层，可在提高气密性和轮胎性能的同时减轻重量，减少燃油车油耗，增加新能源车续航能力。该技术在全球仅两家企业掌握，道恩股份为其中之一家。通过 DVA 的配方和工艺的设计解决了 DVA 胶膜在轮胎成型过程中延展性不足、接头粘合困难的问题，同时也攻克了 DVA 在成品胎成型过程中的众多工艺问题，在气体阻隔层厚度不及传统 IIR 隔离层一半的情况下，气密性优于传统的 IIR 阻隔层，滚阻也明显优于传统气体阻隔层，完成部分路跑轮胎制备，按计划 2025 年一季度开始批量路跑测试，将成为中国首例 DVA 气体阻隔层轮胎的路试公司。

在酯化合成技术平台上，公司完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局，正在加快推进技术改造项目。高温聚酯具有耐高温、高韧性、耐刮擦、抗黄变、低介电损耗等特性，可用于半导体 LED 发光体封装器件、5G 通讯、汽车组件、太阳能背板膜等领域。共聚酯是环保型新材料，产品不含双酚 A，在全球健康安全法规和环保标准升级背景下，已成为替代聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）的新材料之一。

随着低碳环保要求的不断提高，公司积极响应可持续发展的号召，大力开发 PCR 材料，并持续践行低碳创新。公司致力于实现“让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳”的目标。2024 年 12 月，公司与海尔共同成立了青岛海尔环保材料科技有限公司，专注于环保材料的研发与应用。

公司改性材料、弹性体材料可应用到机器人制造领域上，如机器人手臂尼龙材料、合金材料、机器人皮肤等部件。

公司重视研发创新，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+9 的研发体系，持续加大研发投入。2024 年，公司研发费用 26,122.99

万元,同比增长 40.99%,占营业收入的比例为 4.93%。经过多年的技术积累与市场开拓,公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平,并受邀主持或参与制定多项行业标准,拥有多元化、高水准的研发平台,包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台,全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。公司热塑性弹性体 TPV2008 年获得国家技术发明二等奖,目前是国内 TPV 产能第一的生产企业,公司凭借在 TPV 产品上的价格优势和服务优势,逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

二、持续现金分红，多措并举回报投资者

（一）现金分红

公司着眼于平稳、健康和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,制定了公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划。在满足公司正常生产经营和持续稳定发展资金需求的情况下,公司坚持优先选择现金分红政策。自 2017 年上市以来累计分红 3.96 亿元。

公司积极响应监管部门的政策要求,秉持对投资者负责的态度,于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议,2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议

案》；2025年1月11日，公司披露了《2024年第三季度权益分派实施公告》。以公司总股本448,047,064股剔除已回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），共计派发现金红利15,347,953.74元（含税）。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2024年度利润分配预案为：截至2024年12月31日，公司总股本为448,047,064股，以剔除已回购股份9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，拟每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利28,503,342.66元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2024年度，公司现金分红金额合计43,851,296.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.11%。

（二）股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。截至2024年9月，股份回购已实施完毕，累计回购公司股份9,534,100股，成交金额98,944,184.59元（不含交易费用）。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司始终秉持合规经营、稳健发展的理念，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，持续

优化公司治理结构，强化内控体系，确保公司运作的规范性和透明度。

为适应最新法规制度的要求，公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会等相关管理制度的修订工作，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。通过这些举措，公司积极落实独立董事制度改革，进一步发挥独立董事在公司治理中的监督和决策作用，为公司稳健发展提供了坚实的制度保障。公司不断完善内部审计机制，加强对重大事项的风险评估与控制，确保内部控制的有效执行，切实维护全体股东的合法权益。

公司高度重视管理层的专业素养提升，组织董事、监事及高级管理人员积极参与交易所等监管机构组织的各类培训活动，不断加强证券市场相关法律法规的学习，熟悉证券市场运行规则，持续提升自律意识，推动公司治理水平迈向更高台阶。同时，公司注重内部培训体系的建设，定期组织内部培训，针对公司治理、财务规范、信息披露等关键领域开展专项培训，进一步提升全体员工的合规意识和业务能力。

四、加强投资者交流，提升信息披露质量

公司高度重视信息披露，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，密切关注监管政策动态，认真履行公司的信息披露义务，不断增强信息披露的广度与深度，以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

公司积极搭建与投资者的沟通桥梁，通过业绩说明会、投资者调研、互动易等多种渠道，主动与投资者进行交流互动，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的信任与认可。公司深知，透明、高效的信息披露不仅是合规要求，更是公司与资本市场良性互动的重要纽带，对于提升公司市场形象、保护投资者合法权益具有不可替代的作用。

未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”战略，通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报等举措，提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司也将积极响应市场变化，持续优化方案，确保在高质量发展的道路上行稳致远。我们将以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年3月12日