

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的需要等实际情况，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 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