

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告

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。

#### 一、审议程序

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

#### 二、2025年度利润分配预案基本情况

##### （一）基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润188,903,544.03元，期末累计未分配利润为1,732,337,374.27元；2025年度母公司净利润164,272,804.45元，期末未分配利润1,616,297,909.95元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,616,297,909.95元。

##### （二）利润分配预案的具体内容

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本为478,398,402股，以剔除已回购股份4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，拟每10股派发现金红利0.90元人民币（含税），共计派

发现金红利 42,629,787.18 元。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，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### （三）2025 年现金分红情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。2025 年 10 月 16 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 14,209,929.06 元。

2025 年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。

2025 年度，现金分红金额和回购并注销金额合计 56,839,716.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.09%。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	56,839,716.24	46,136,130.61	28,575,951.73
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东净利润（元）	188,903,544.03	140,939,715.79	139,998,230.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,732,337,374.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,616,297,909.95		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	131,551,798.58		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	156,613,830.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	131,551,798.58
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、2026 年中期现金分红规划

为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

## 五、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年3月31日