

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-017

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**

### **关于调整公司员工持股计划受让价格的公告**

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”）于2025年2月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

#### **一、公司奋斗者1号员工持股计划的决策程序和批准情况**

（一）2024年12月16日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者1号员工持股计划。

（二）2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者1号员工持股计划，同时股东大会

授权董事会及其授权人士办理奋斗者 1 号员工持股计划有关事项。

(三) 2025 年 2 月 7 日, 公司召开第五届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司实施 2024 年第三季度权益分派方案, 根据公司奋斗者 1 号员工持股计划的规定对受让价格进行调整, 受让价格由 10.38 元/股调整为 10.35 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)。

## 二、调整事由及调整结果

公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过, 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 448,047,064 股扣除已回购股份 9,534,100 股后的 438,512,964 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.35 元 (含税)。

根据公司奋斗者 1 号员工持股计划的规定, 在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜, 股票购买价格做相应的调整。因此, 公司将奋斗者 1 号员工持股计划受让价格由 10.38 元/股调整为 10.35 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权, 本次调整属于股东大会授权范围内事项, 经公司董事会审议通过即可, 无需再次提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对奋斗者 1 号员工持股计划受让价格进行调整, 不会影响公司奋斗者 1 号员工持股计划的实施, 亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年2月8日