

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-015

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年1月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年2月7日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“道恩转债”的转股价格由27.81元/股向下修正为11.76元/股，修正后的转股价格自2025年2月10日起生效。

《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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。

《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、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