

山东道恩高分子材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系面临严峻挑战。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下保持了稳中有进的发展态势，国家推出家电、汽车以旧换新政策，拉动需求释放。新材料行业在这一背景下持续向高端化、绿色化、智能化方向迈进，并加速与新兴产业的深度融合。在政策支持的持续强化和技术创新不断突破的双重驱动下，新材料行业展现出巨大的市场潜力和发展空间。

面对复杂严峻的国内外经济形势和白热化的市场竞争，公司紧扣“存量做好挖潜、降本、增效工作，增量做好竣工、投产、达效工作，储量做好论证、要素、建设工作”，坚定不移地深耕产业布局。公司通过降低生产成本、优化产品结构，差异化为客户提供品种更加丰富的产品；围绕核心大客户进行深度开发和挖掘，发挥资源整合的优势，实现产品协同销售，有效保持高端市场占有率；加大力度拓宽公司的市场份额，通过上下游企业间的合作与协同，提高整个产业链的竞争力，实现营业收入和市场份额的双增加。研发新品持续放量，为公司注入强劲的发展新动能。积极布局新行业、新市场，紧盯机器人、低空经济与 AI 技术应用发展，不断拓展产品应用边界，进一步提升市场竞争力。

积极响应国家的新质生产力政策导向,加强企业的科技创新和研发能力,通过对轻量化、高性能产品、低碳环保材料的研究与开发,不断提高了公司新质生产力的质量和水平;充分挖掘科研、产业、园区、人才四大优势,深入推行卓越绩效管理,加速公司由专业型企业向专家型企业转变。加快用友 BIP 数智化项目落地,通过夯实底基构建管理标准及系统平台,促进战略、经营、绩效闭环管理,进行商业创新,助力公司管理现代化、数智化。积极开拓第二增长曲线,道恩钛业并购工作有序推进。报告期内,各项工作总体按照预定目标推进,为公司高质量发展再上新台阶奠定了基础。

2024 年,公司实现营业收入 530,075.66 万元,同比增长 16.65%;归属于上市公司股东的净利润 14,093.97 万元,同比增长 0.67%;截至 2024 年末,公司总资产 633,774.52 万元,较上年增长 24.37%;归属于上市公司股东的净资产 311,959.44 万元,较上年增长 1.29%。

(一) 弹性体业务

报告期内,公司弹性体业务板块实现营业收入 76,803.05 万元,同比增长 21.34%。其中 TPV 产品产销量大幅增长,面对原材料 EPDM 受反倾销税涨价影响,公司通过出色的产品品质和议价能力,全年平均毛利率保持了 24.82%。公司加大研发创新力度,持续打造弹性体为特色的公司,围绕弹性体(硫化、酯化、氢化)研发平台加大高端产品的开发,保持在弹性体行业的技术领先优势。重点推广了免弱化表皮 TPV 技术、耐低温高回弹 TPV 技术、防水卷材 TPO(融合瓦)技术和新能源冷却液管路 TPV 技术,开发了注塑脚垫用 TPE、低硬度 TPE、TPEE 体系耐磨注塑蒙皮和空气纤维垫用 TPO 材料。根据市场环境,积极调整产品布局 and 开发策略,借助动态硫化平台的技术优势和长期积累的 TPV 制备经验,在众多应用领域开发高性价比材料,下游进口品牌国产化替代方面获得更高的市场份额。积极开拓了新能源汽车行业头部企业,大力拓展海外客户取得了成效,销量持续增长。成功攻克了客户提出的多项技术难题,解决了注塑材料大面积零件的虎

皮纹问题、接角材料自润滑与接合强度的矛盾问题、蒙皮材料的熔体强度和气味问题，以及非充油超高分子量 EPDM 在高性能防尘罩 TPV 应用中的技术瓶颈，通过技术突破和客户问题的解决，增加了客户黏性，提升了高毛利产品的销售额。

新技术开拓方面，气体阻隔层 DVA 应用技术北京研发创新中心与知名轮胎企业的全面合作开发，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。在仿真人用弹性体材料的开发中，通过多种材料的复合，解决了材料易发粘的问题。参与十三五重点研发专项及后续工艺和应用开发，对热塑性硫化有机硅橡胶技术进行了多年深入研究，已成功通过铂催化加成-动态硫化技术制备了有机硅并以微米级粒子分散在聚氨酯或聚烯烃等基体中形成微观海岛结构的新型弹性体材料，兼具高弹性、化学稳定性和生物相容性，支持注塑、挤出等快速成型工艺。应用场景包括可穿戴设备、电子器件等领域，目前重点开发该材料在仿生皮肤的应用，随新能源、可穿戴设备及绿色制造发展持续拓展应用场景也在不断拓展。酯化合成平台共聚酯项目完成了柔性产线的改造，正在加快优化生产工艺，进一步完善共聚酯聚合试验体系，实现高端聚酯技术进口替代。

公司继续通过与北京化工大学、华南理工大学、山东大学和青岛大学等校企产学研合作，进行前沿技术布局，进行联合开发，抢占市场先机。公司将持续强化弹性体三大（硫化、酯化、氢化）平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产品。报告期内，面对“内卷”的市场环境，实现弹性体销量、利润同比双增长。

（二）改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 380,585.41 万元，同比增长 19.18%。

公司通过挖掘下游用户及客户需求和痛点，聚集新产品、新领域、新工艺的研究，打造最具竞争力的产品，拓宽产品市场应用领域。重点开发了电控盒、储能、仿瓷、疏水疏油耐污、发泡、耐化学品、聚酯合金、免喷涂、透气膜、低气味、粘合树脂等模块及系列产品。继续推进大客户战略，围绕核心产品为用户提供全方位技术服务，为客户提供从材料选择，模流分析、CAE 分析到产品落地的全流程的材料解决方案。深化与海尔智家的战略合作，为客户提供了超耐候 PS 应用于房车空调、耐污 PP 等多个迭代引领的产品创新解决方案，助力海尔智家为用户提供了多款智慧家电产品，在海尔智家全球供应商大会上，获得客户供应商最高奖项-战略合作伙伴奖。发挥家电领域积累的优势，通过海信、奥克斯、小米等家电大客户的业务合作，进一步提高家电行业材料的市场占有率。公司紧跟市场需求，加大研发力度，大力开发高毛利的产品，大力拓展新能源汽车、储能头部企业和海外市场，通过工程塑料高强度化提高零部件模块化进行减重满足新能源汽车轻量化的需求，销量稳步增加。新能源储能材料方面，从材料选型及制品结构设计提供综合方案，降低客户综合成本，提高产品的稳定性。对食品接触材料安全标准升级，通过材料升级，与家电客户进行深入的合作研究，满足了国标 GB4806.7-2023 标准，助力小家电行业的优化升级。可生物降解材料的可控降解技术的深入研究，提高材料的使用寿命与强度，开拓海外市场，提升可生物降解材料的销量。积极开发汽车与家电用 PCR 材料，通过材料与成品实验，多款牌号成功进入量产阶段。与海尔成立合资公司青岛海尔环保材料科技有限公司，布局再循环产业，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，持续践行绿色低碳发展理念。在市场整体下滑、行业竞争更加激烈的情况下，公司改性塑料市场份额稳步提升，客户满意度和美誉度持续提高，大客户订单量同比实现较大增幅。

（三）色母粒业务

报告期内，公司色母粒业务板块实现营业收入 24,709.92 万元，同比增长 18.94%。

公司秉持创新驱动理念，对产品结构进行深度优化，全力提升核心产品效能。深耕家电行业，挖掘客户需求，增强客户粘度，在保持海尔、海信等大客户市场份额的同时进入新的家电供应商名录，实现了批量供货。公司成功推出工程塑料用黑色母、化纤长丝黑色母及双向拉伸膜色母等多款新增核心产品。通过配方优化、工艺革新以及螺杆组合的精准调整，公司攻克了双向拉伸聚酯膜用母料的技术难题，填补了该领域的产品空白。作为起草单位参与了国家标准《塑料再生塑料限用物质限量要求》的制定，提升了公司的行业影响力。公司持续对标行业标杆，聚焦细分领域，精耕细作。通过不断优化产品性能与质量，公司进一步巩固了各核心产品的竞争优势，并积极搭建“第一联想度”的母料功能实现平台。这一平台致力于为客户提供高性能、高附加值的母料解决方案，满足新能源汽车、医疗、家电等关键领域的高端需求。

（四）聚酯业务

报告期内，聚酯业务围绕 PBAT、PETG、PCTG 和 TPU 等产品进行重点攻关，PETG 收缩膜成功量产销售，PCTG 主要开拓电子烟专用料和食品料理领域应用市场，TPU 开发差异化产品，加快推进建设 10 万吨 TPU、6 万吨多元醇新型高温共聚酯材料（一期）项目。公司 PBAT 项目按照计划进行投产，同时对 PBAT 装置进行柔性化技术改造，利用酯化平台研发消纳适合 PBAT 装置的新品。参与修订《生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）》、《聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）树脂》两项国家标准，并积极申请《双向拉伸聚乳酸薄膜》、《生物制造丙交酯》、《生物基材料与降解塑料中总氟含量测定试验方法》三项标准的制定。完成欧盟产品认证家庭堆肥认证、食品安全接触认证。对 PBAT 聚合用催化剂、生物基 PBAT 及系列可降解聚酯进行了小试研发工作，开发了生物基 BDO 制备生物基 PBAT。制备了 PBS、PBST、PBSA 三种可降解聚酯产品用于无纺布开发。协同发挥产业链优势，合力打造上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，提升产品的竞争力。虽然可降解材料受到国家多项政策支

持，但可降解材料作为国内新兴的行业，目前仍处于发展初期，当前受制于上下游产业链配套体系不完善、需求不及预期等原因，可降解材料的市场推广面临一定压力。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2024 年公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 26 日	第五届董事会第八次会议	1、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 3、《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》 4、《关于为控股子公司提供担保的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 2 月 6 日	第五届董事会第九次会议	1、《关于不向下修正道恩转债转股价格的议案》
2024 年 3 月 29 日	第五届董事会第十次会议	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2023 年年度报告全文及<摘要>的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于 2023 年度经营管理层薪酬考核的议案》 10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 14、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 17、《关于 2023 年社会责任报告的议案》 18、《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》 19、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 20、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 5 月 27 日	第五届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》 2、《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》
2024 年 8 月 23 日	第五届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2024 年半年度报告全文及〈摘要〉的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》 4、《关于开展票据池业务的议案》 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 9 月 19 日	第五届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》 2、《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》
2024 年 10 月 11 日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于对外投资参股合作的议案》
2024 年 10 月 23 日	第五届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

		<p>4、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
2024年11月11日	第五届董事会第十七次会议	<p>1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易预计将可能构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》</p> <p>12、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》</p> <p>13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>15、《关于签订附条件生效的资产购买协议的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>17、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>

2024年12月16日	第五届董事会第十八次会议	1、《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》 2、《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》 3、《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》 4、《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》 5、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
-------------	--------------	---

（二）股东大会会议情况

2024年公司共召开2次股东大会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024年2月20日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2024年5月7日	2023年度股东大会	1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》 6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提

供了专业的参考意见和建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 8 次会议，董事会战略委员会召开了 6 次会议，董事会提名委员会召开了 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露与投资关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内披露 141 份公告，上网文件 60 份，合计发布公告 201 份。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做

好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。

2025 年，持续做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，强化现金分红，积极回报投资者，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司董事会将继续围绕公司发展目标，紧盯公司经营指标，强化产业政策研究，加快数智转型升级，促进项目达产达效，优化人才队伍建设，加大子公司之间协同整合，加强内控制度建设，提升管理能力，不断增强公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日