

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-043

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
关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的
提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导致公司总股本发生变化，致使控股股东及一致行动人合计权益比例由 60.87%被动稀释至 59.78%，触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、控股股东及其一致行动人权益变动情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导致公司总股本发生变化，导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人一	道恩集团有限公司

住所	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区			
信息披露义务人二	韩丽梅			
住所	山东省烟台市龙口市西城区和平北路			
权益变动时间	2022年7月20日至2025年3月31日			
股票简称	道恩股份	股票代码	002838	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)		
道恩集团有限公司	-	被动稀释 0.79%		
韩丽梅	-	被动稀释 0.30%		
合计	-	被动稀释 1.09%		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (股票期权行权、限制性股票回购注销、可转债转股)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
道恩集团有限公司	198,034,041	44.31	198,034,041	43.52
韩丽梅	73,997,452	16.56	73,997,452	16.26
合计持有股份	272,031,493	60.87	272,031,493	59.78

其中：无限售条件股份	214,108,573	47.91	216,533,404	47.58
有限售条件股份	57,922,920	12.96	55,498,089	12.20
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>			

注：1、上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

2、“本次变动前持有股份”占比情况以公司总股本 446,909,458 股为基数计算，“本次变动后持有股份”占比情况以公司当前总股本 455,005,006 股为基数计算。

二、其他事项

1、本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、“道恩转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、

数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年4月2日