

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 9 月 22 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 9 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。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《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东道恩高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时因股权激励行权及可转债转股等原因导致公司总股本发生变化，决定对公司注册资本等公司章程相关内容进行修订。上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉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>)。

《公司章程》及《章程修正案》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

《独立董事专门会议工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

《融资与对外担保管理办法》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》

《经理人员工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

《内部控制制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

《子公司管理办法》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

《商品期货套期保值业务管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十六) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十七) 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十八) 审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。

《关于暂不召开股东大会的公告》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。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日