

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-111

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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9月29日召开第五届董事会第二十六次会议，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》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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。

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