

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及监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“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司根据标的公司、上市公司以2025年6月30日为基准日的《审计报告》《备考审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：

章节	修订情况
释义	更新释义
重大事项提示	1、更新本次交易的决策过程； 2、更新本次发行股份购买资产实施前后上市公司的股权结构变化情况；

章节	修订情况
	3、更新财务数据
第一节 本次交易概况	1、更新财务数据； 2、更新因上市公司利润分配导致的发行价格调整及发行股份数量具体情况； 3、更新本次交易的决策过程
第二节 上市公司基本情况	更新财务数据
第四节 交易标的基本情况	1、更新财务数据； 2、更新标的公司权属证书情况
第五节 发行股份情况	1、更新因上市公司利润分配导致的发行价格调整及发行股份数量具体情况； 2、更新前次募集资金使用情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新财务数据
第九节 管理层讨论与分析	1、更新财务数据； 2、更新本次交易对上市公司商誉的影响的分析
第十节 财务会计信息	更新财务数据
第十一节 同业竞争与关联交易	更新财务数据、担保情况及承诺事项
第十三节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	更新独立董事意见

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日