

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

2025 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司

英文名称：DAWN POLYMER (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.

注册资本：1000 美元

注册地址：新加坡

经营范围：其他控股公司和没有主导产品的各种商品的批发贸易

股权结构：本公司持有 100% 股权

以上信息最终以新加坡注册管理局审批为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

本次境外投资是基于公司业务发展需要，有助于完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、本次设立子公司所在地的法律、政策体系、商业环境等与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司 will 持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日