

**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**

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”）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”）。

公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号），公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，并对公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《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)》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。

相较于 2025 年 10 月 30 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	补充相关释义
重大风险提示	补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
第一节 本次交易概况	补充交易对方合伙制企业合伙人及实控人的股份锁定承诺
第四节 交易标的基本情况	补充进口钛矿、钛渣情况；补充标的公司不同型号产品的差异情况；补充报告期内各期前五大客户、供应商的基本情况 及变动原因及与主要关联方的关系情况；

章节	修订情况
第五节 发行股份情况	补充说明计算业绩承诺扣除道恩钛业募投项目损益的具体方式
第七节 本次交易相关协议的主要内容	补充披露《于山东道恩钛业股份有限公司资产购买之业绩补偿协议的补充协议》主要内容
第八节 本次交易的合规性分析	补充承诺业绩与评估预测业绩差异及标的资产抵押情况
第九节 管理层讨论与分析	补充标的公司近期对外贸易政策情况；补充标的公司产品下游应用市场情况；更新标的公司行业竞争格局情况；
第十二节 风险因素分析和风险提示	补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序

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，详见重组报告书楷体加粗部分内容。

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 27 日