

## 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“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“道恩钛业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，公司聘请湖北众联资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日对道恩钛业100%股权的加期评估更新补充工作已完成，公司根据加期资产评估报告，对重组报告书做了相应修订，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、根据加期评估报告更新交易方案及募集资金情况 2、根据交易方案更新本次交易对上市公司股权结构的影响
重大风险提示	1、根据加期评估报告更新标的资产估值定价风险

章节	修订情况
	2、更新标的资产业绩承诺无法实现的风险的表述
第一节 本次交易概况	1、补充披露本次交易方案的调整情况及相关方案的表述 2、更新募集资金配套用途情况 3、更新本次交易已履行的法定程序
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司最近三年的行政处罚情况
第五节 发行股份情况	更新募集配套资金金额、现金对价、补充流动资金和股份发行情况
第六节 标的资产的评估情况	根据加期评估报告对标的资产的评估情况进行更新
第七节 本次交易相关协议的主要内容	1、补充披露新签订的《关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（二）》和《关于山东道恩钛业股份有限公司之资产购买协议之补充协议（二）》 2、根据新签订的补充协议内容，修改相关内容符合《监管规则适用指引-上市类第1号》规定的相关表述
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新募集配套资金金额、现金对价、补充流动资金情况 2、更新业绩补偿协议相关条款的描述
第十二节 风险因素分析和风险提示	1、更新标的资产的估值定价风险 2、更新标的资产业绩承诺无法实现的风险的表述
第十五节 本次交易的有关中介机构情况	更新独立财务顾问经办人员、更新资产评估机构经办注册资产评估师

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

2026年2月27日