

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

**各位董事：**

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司主要经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，全球经济形势复杂多变，中国经济顶压前行、向新向好发展，高质量发展取得新成效，全年国内生产总值同比增长 5%，总量达到 140.19 万亿元。公司所处的化工新材料行业持续向高端化、绿色化、智能化方向迈进，新能源、具身智能机器人、低空经济、高频通信、人工智能等战略性新兴产业的高速发展，为公司实现持续高质量发展带来新的发展机遇。

面对复杂多变的外部经济环境和日趋激烈的市场竞争，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工凝心聚力、持续拼搏，公司产品销量再创历史新高，突破 55.61 万吨，营业收入和利润均实现同比较快增长，营业收入创历史新高，较好地完成 2025 年的各项目标任务，进一步巩固了行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入 605,592.34 万元，同比增长 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 18,890.35 万元，同比增长 34.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,215.57 万元，同比增长 46.82%。2025 年公司重点开展以下工作：

#### **（一）多措并举强布局，稳步推进高质量发展**

##### 1、现有业务发展情况

### （1）弹性体业务

报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 83,199.57 万元，同比增长 8.33%，其中 TPV 同比增长 16.26%。公司持续深耕弹性体主业，以研发创新为核心发展引擎，打造以弹性体为特色的核心竞争力，保持在弹性体行业的技术领先优势。低充油超高分子量 EPDM 制备的 TPV 产品已在重点客户完成批量验证，并在多种密封与非密封件产品上实现批量应用。多层复合管路应用技术成熟的基础上，创新性开发高性能单层冷却液管路用硬质 TPV，该材料突破传统 TPV 在低温韧性与高温抗蠕变方面的技术瓶颈，相比传统尼龙管路可显著降低生产成本，且生产效率更高，已在多家主流新能源车企的畅销车型上实现批量应用。同步开发的经济型多层复合管路材料，已在多家汽车厂的商用车冷却液管路上成功批量应用。汽车脚垫材料攻克软质材料在耐磨、耐脏污、耐划伤等方面的行业痛点，开发出适用于挤出吸塑及注塑工艺的专用产品，获得全球多家标杆新能源车企认可，在多款车型上实现批量供货。电线电缆材料方向上公司开发有卤或无卤阻燃 TPV 和 TPE 电缆料，为进一步提高电缆料市场份额，研发团队成功开发 105℃辐照交联低烟无卤阻燃电缆料、125℃硅烷交联低烟无卤阻燃电缆料、紫外光交联聚烯烃电缆料等多款产品。在鞋材领域，实现系列化产品技术突破，开发高回弹、低收缩、高性能缓震、混料型超临界发泡材料等多款创新型功能材料，成功打开公司弹性体产品在鞋材市场的应用空间。HNBR 产品产销量实现同比大幅增长，正积极开拓国内外战略客户，按计划稳步推进产品验证工作。

### （2）改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 439,942.78 万元，同比增长 15.60%。公司通过深度挖掘下游用户及客户的实际需求与痛点，聚焦新产品、新领域、新工艺研究开发，打造高竞争力产品体系，持续拓宽产品市场应用领域。在车用领域，研发的低密度低收缩低 CLTE 改性聚丙烯材料，可在降低零部件重量的同时保证零部件尺寸稳定

性，提升整车外观美观性。轻量化 LFT 材料、高光免喷涂 ASA 等重点产品系列，已在大客户中实现项目应用与批量供货。其中 LFT 系列产品通过常熟内饰、林泉、新昌、诺博等核心客户，成功进入零跑、奇瑞、小鹏、长城等主机厂供应链体系，成为公司改性塑料业务增长新引擎。开发的中国色彩系列新能源汽车内饰材料，在美观性和耐候性方面表现优异。研发的挤出级无卤阻燃 PP、耐冰醋酸苯乙烯树脂以及 PCABS 合金材料，有效解决新能源汽车储能材料应力集中开裂、耐化学试剂性差等问题。在家电领域，与海尔、九阳、三星等行业头部客户开展深度战略合作，2025 年荣获海尔全球战略合作奖等多项客户荣誉。依托在家电材料领域的深厚技术积淀与良好行业口碑，公司在核心客户的供货占比稳步提升，战略合作价值进一步彰显。在低碳化方面，依托合资公司海尔环保的 PCR 上游资源优势，协同开发汽车与家电用 PCR 材料，创新研发阻燃、低气味以及高光泽、免喷涂 PCR 材料，实现 PCABS、聚丙烯、苯乙烯 PCR 材料高端产品的研发与应用，通过材料与成品性能实验，多款牌号产品成功进入量产阶段，达到减碳相关要求，持续践行绿色低碳发展理念。

同时，公司积极布局工程塑料应用细分领域大客户，凭借产品高性价比优势，提高高毛利工程塑料产品销售占比。通过链式发展模式，与上游原材料企业深度合作，开展技术攻关开发经济型耐候材料，已在建筑领域实现大量应用；重点布局特种工程塑料材料在低空经济及具身智能等新兴领域的开发与应用，挖掘新的市场增长点。色母粒业务，持续做大做强家电色母核心业务，深度挖掘市场需求，与行业内头部企业建立稳定合作关系，进一步巩固在家电色母领域的行业领先地位。

## 2、新建项目推进

公司进一步发挥战略引领作用，聚焦核心主业深耕细作，在山东龙口布局建设新材料扩产项目（二期），项目包含 10 万吨 TPU、6 万吨多元醇及新型高温共聚酯材料（一期）建设内容。共聚酯业务围绕 PETG、PCTG、PBAT 和 TPU 等核心产品开展重点技术攻

关，顺利完成 PBAT 催化剂及生物基聚酯材料的开发与验证工作，成功开发三种不同生物基的可降解聚酯材料，并完成中试生产及应用评价。PCTG 产品重点开发电子烟和医疗领域客户，TPU 产品聚焦差异化研发方向。

PBAT 装置进行柔性化技术改造后，依托酯化平台研发可消纳并适配 PBAT 装置的新产品，成功生产出高品质 PETG 产品并实现市场销售。

### 3、外延并购项目布局

全资收购安徽博斯特新材料有限公司，公司研发的线缆材料与该公司的硅烷交联聚烯烃绝缘电缆料形成产品合力，将重点布局电力电缆、汽车高低压线缆、家装布电线、船用电缆、光伏电缆等多领域市场。该公司于 2025 年 6 月正式纳入公司合并报表范围，此次收购进一步优化公司产品布局，延伸产业链条，完善产品体系，为公司经营发展注入新动能。2025 年 12 月 10 日，公司与爱思开致新投资香港有限公司签署《关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》，收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80% 股权。宁波爱思开是专业的三元乙丙橡胶（EPDM）生产企业，而 EPDM 是公司动态硫化平台产品的核心原料，本次收购实现了核心原材料的自主生产，从根本上解决动态硫化平台产品产业链上游“卡脖子”问题，显著降低原材料对外依赖风险，同时让公司“聚合-改性-应用”的产业链条更趋完整，为公司高质量发展奠定坚实基础。

## （二）坚持创新驱动，加快新品验证，全力培育新质生产力

### 1、前沿高端化工新材料，引领行业未来发展

轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体（DVA）被誉为“全球第三代轮胎气体阻隔层新型材料”，目前全球仅美国埃克森美孚公司拥有该制备技术，国内仅有公司具备相关技术储备和研发平台。与传统硫化丁基橡胶轮胎气密层相比，采用 DVA 制备的轮胎，其气体阻隔层厚度可降低 50%、重量减少 80%、气密性提高 7—10 倍、轮胎持久性提升 50%，滚动阻力也显著优于传统气体阻隔层材料。这意味着应用 DVA 的轮胎更轻量化、

更节油、更环保，操控性能更佳，同时可支持更高行驶速度，拥有更长使用寿命。

公司与知名轮胎企业开展全面合作，联合开发气体阻隔层 DVA 应用技术。前期通过优化 DVA 配方设计、改进生产工艺，解决了 DVA 胶膜在轮胎成型过程中延展性不足、接头粘合困难等问题，同时攻克了 DVA 在成品胎成型环节的多项工艺难题。2025 年，公司与合作方深化合作，共同推进完成 DVA 材料成品胎路跑测试，测试数据达到预期目标，目前公司正按计划推进项目商业化落地工作，该材料有望对现有轮胎气密层材料实现颠覆性替代与升级，未来市场替代空间广阔、发展前景良好。该技术获评 2025 年度山东省十大科技创新成果，并被写入山东省政府工作报告。

## 2、系统整合资源，打造道恩高分子合金技术平台

公司完善科技创新顶层设计，围绕“产业链协同创新、高端材料突破、绿色智能制造”三大研发核心原则，梳理弹性体、改性塑料、共聚酯材料三大板块的共性学科基础，绘制技术图谱，精准识别全链条创新核心研究方向，全力推动科技与产业深度融合、协同创新。在多年研发中，着重打造了道恩高分子合金技术，合金技术是指由两种或两种以上化学结构不同的聚合物，通过物理共混或化学接枝、嵌段等方式，形成的一种宏观均匀、微观可能存在多相结构的复合材料体系，实现材料之间的性能互补。普通共混物往往只是机械混合，容易分层或性能不足，而合金技术是通过特殊的“相容化技术或交联技术”，使不同性质的高分子在界面上产生强相互作用，实现  $1+1>2$  的协同效应。

随着科技进步高分子合金材料在汽车、家电、机器人、电子材料、航空航天等需求方面在不断增加，单一材料的功能已经不能满足下游需求。高分子合金技术主要是解决上述需要轻量化+功能性的应用需求。如道恩合金技术的“轻量化+强度”技术，是采用“工程塑料+纤维+表面接枝反应技术”制成高分子复合材料，应用在机器人轻量化减速器、汽车以塑代钢等领域；再如道恩合金技术“轻量化+密封性”技术，是采用“橡胶+塑料+纤维+交联技术”制成动态硫化合金 DVA 材料，应用在轮胎领域；再如“轻量化+

导电性”，是采用“金属+塑料+橡胶”制成导电橡塑材料，应用在通讯、电子、电磁屏蔽领域。

### 3、紧盯前沿产业，依托技术积累，布局未来赛道

机器人领域将成为未来数年的热门发展领域，既为公司热塑性弹性体产品带来新的市场机会，也提出了新的技术要求与挑战。公司道恩弹性体研发团队同步在超软人工肌肉 TPE、人工皮肤 SiTPV、导电 TPE、温感变色和光感变色 TPE 等方向开展研究储备，均取得重大进展。成功开发具备优异肤感与高力学强度的人工皮肤用特种弹性体（SiTPV）；在导电 TPE 研发方面实现技术突破，其低电阻率特性为未来在机器人本体上直接印刷电路、简化线束设计提供可能；温感与光感变色 TPE 的开发，为机器人实现更生动的仿生表情交互提供创新材料解决方案，有助于降低对传统传感器的依赖，打造柔性传感新方案；成功开发可用于光固化 3D 打印的弹性体材料，结合科学的晶格结构设计，制备出兼具亲肤性、高弹性回复与优异力学性能的仿生肌肉材料，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供全新技术路径。

### （三）提质降本增效发力，持续强化经营韧性

公司持续推行提质降本增效工作，建立并实施“目标分解、过程管控、效果评估”全流程管理机制。研发、技术部门及辅助单位持续加码新产品、新技术、新工艺、新配方研发，加快推进高价进口原料的国产替代与自制化进程，开发高毛利产品。推进成本对标、质量贯标工作，实现多管理体系融合运行，以问题为导向，针对质量痛点难点立项攻关，质量提升专项活动取得初步成效。生产单位聚焦重点降本任务，深挖内部潜力、多措并举落实降本举措，切实发挥降本主力军、压舱石作用；财务部门积极拓宽低成本融资渠道，推动公司融资利率持续下行。公司通过优化内部转产管理流程，实施“订单就近生产”协同策略，有效提升广东、重庆、上海、青岛等主要生产基地的产能利用率和智能制造能力，间接创造显著经济效益。

#### （四）推进三大转型落地，拓宽企业发展空间

##### 1、数字化转型：赋能生产运营，提升管理精度

公司以数字化建设赋能生产运营全流程，持续提升管理精细化水平。大力整合内部相关数据资源，聘请用友软件对公司信息化系统进行全面升级，为数字化转型提供技术支撑；积极推进科研项目管理平台、集采平台、生产管理系统、财务共享平台及灯塔数字化等项目落地实施，加快了数智化转型步伐，以数据驱动业务创新与管理升级。

此次转型成效显著，道恩股份成功入选 2025 年市级（基础级）智能工厂名单，跻身山东省先进级（省级）智能工厂、智能制造优秀场景名单；青岛海纳新材料成功入选 2025 年度山东省数字经济“晨星工厂”建设试点名单。

##### 2、绿色低碳转型：践行环保理念，推动绿色发展

公司深入推动绿色发展，持续深化绿色生产制造体系建设，加快绿色产品开发、应用与推广，全面促进节能减排降碳。多年来，公司始终践行“让可回收的塑料制品更容易回收，让不易回收的塑料制品更容易降解，让不可降解的材料绿色低碳”的发展理念。积极参与再生循环 PCR 技术标准制修订工作，响应国家可持续发展号召，大力研发 PCR 材料，“再生塑料高值化循环利用项目”荣获橡塑行业“高值化再生技术创新奖”；与海尔合作成立青岛海尔环保材料科技有限公司，专注于环保材料的研发与应用，加速布局循环产业新赛道；打造可降解 PBAT 一体化产业链，打通上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现从源头到制品的一体化布局，相关产品可有效解决白色污染问题，赋能低碳新生活。此外，公司生产的 TPV 作为替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，属于石油节约型、能源节约型的可持续发展“绿色”高分子材料，可有效替代传统橡胶，解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”行业痛点。

公司参与的三星 E-Paper 生物基项目与 SONY 电视机生物基项目，分别于 2026 年 1

月2日、2月6日成功实现全球产品发布。其中，E-Paper生物基项目推出全球首款采用植物性浮游生物油基“生物树脂（Bio-resin）”的显示产品，斩获全球首张基于质量平衡法的藻油基生物基树脂UL认证，产品以可在生产过程中直接吸收二氧化碳的植物性浮游生物为原料，实现了环保及减碳目标；SONY电视机生物基项目则打造出行业第一款塑胶材料全部采用生物基PCR材料的电视机产品，开创产品减碳新路径。两大项目充分彰显了公司在高端客户、高端产品与高端制造领域的核心竞争力，践行了与客户联合研发、引领行业发展的目标，履行环境友好、低碳减排的社会责任。

### 3、国际化布局：深耕海外市场，提升全球竞争力

为推进全球化发展战略、深化海外市场布局，公司提前布局“一带一路”沿线市场，在俄罗斯设立生产工厂，积累了丰富的海外运营与布局经验。公司对外公告收购境外越南公司，顺应重要客户产业链向越南区域转移的行业趋势，通过实现本地化就近供应，进一步巩固与核心客户的战略合作关系、提升客户黏性，有效应对产业竞争格局变化。同时贴近客户产能布局，可充分满足其供应链稳定性、响应速度及成本优化的需求，增强公司订单获取能力。本地化生产模式还能有效降低跨境物流成本、缩短产品交付周期、提升售后支持效率，助力公司系统性增强产品与服务的综合竞争力。目前，公司海外布局重点聚焦东南亚、中亚、北美洲等区域，积极挖掘优质布局机会。

## 二、2025年董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2025年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2025年公司共召开13次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
------	------	------

2025-01-10	第五届董事会第十九次会议	1、《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025-02-07	第五届董事会第二十次会议	1、《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》 2、《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》
2025-03-10	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2024 年年度报告全文及<摘要>的议案》 8、《关于 2024 年度经营管理层薪酬考核的议案》 9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 13、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 16、《关于 2024 年度社会责任报告的议案》 17、《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》 18、《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的议案》 19、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》 20、《关于会计政策变更的议案》 21、《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

		22、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 23、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2025-04-15	第五届董事会第二十二次会议	《关于提前赎回“道恩转债”的议案》
2025-04-23	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100%股权的议案》
2025-04-28	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于公司本次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符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《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》 3、《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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 7、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 11、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》 12、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》 13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

		<p>14、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》</p> <p>16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>17、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》</p> <p>18、《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>19、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>22、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025-08-22	第五届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p>
2025-09-29	第五届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议</p>

		<p>案》</p> <p>12、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>25、《关于修订〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>26、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
2025-10-23	第五届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>3、《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于补选非独立董事的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
2025-10-29	第五届董事会第二十八次会议	<p>1、《关于修订〈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）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》</p>
2025-11-18	第五届董事会第二十九次会议	<p>1、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p>

		2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 3、《关于转让控股子公司股权的议案》
2025-12-10	第五届董事会第三十次会议	1、《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于对外投资设立境外子公司的议案》 4、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
2025-12-26	第五届董事会第三十一次会议	1、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》 2、《关于修订〈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）〉及其摘要的议案》

## （二）股东会会议情况

2025 年公司共召开 6 次股东会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2025-01-03	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》 5、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
2025-02-07	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
2025-04-08	2024 年度股东大会	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》 5、《关于 2024 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

		<p>10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
2025-05-16	2025年第三次临时股东大会	<p>1、《关于公司本次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符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>7、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》</p> <p>8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》</p> <p>12、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》</p> <p>16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>17、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》</p> <p>18、《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>19、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》</p>

		20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
2025-11-18	2025 年第四次临时股东大会	1、《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》 10、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 11、《关于补选非独立董事的议案》
2025-12-26	2025 年第五次临时股东会	1、《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 9 次会议，董事会战略委员会召开了 8 次会议，董事会提名委员会召开了 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 6 次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东

合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

### （五）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内披露 150 份公告，上网文件 117 份，合计发布公告 267 份。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

### 三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵循法律、行政法规及规章制度要求，紧扣公司发展战略与经营目标，秉持对公司及全体股东负责的原则，忠实、勤勉履行董事会职责。扎实推进董事会日常运营，审慎开展决策工作，督促各项审议事项落地见效，指导经营层开展各项经营管理工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，持续提升公司治理规范化水平，保障公司稳健运作与可持续发展；同时，参照《上市公司治理准则》，稳步推进董事、高级管理人员薪酬制度优化完善。

公司将继续创新对产品结构优化、供应链精益管理、客户与布局协同、组织效能提升五大战略管控模式，提升经营质量，以“技术溢价、全球布局、机制创新”为核心抓手，推动企业从“规模增长”向“质量回报”根本性转变。集中资源攻坚高毛利产品，巩固在汽车轻量化、密封件领域的全球领先地位，加速 DVA 材料在绿色轮胎领域的产业化落地；紧盯人形机器人、新能源等前沿产业，加速机器人仿真皮肤、人工肌肉等前沿

材料的研发、验证和应用。通过切入这些“蓝海”市场，塑造公司“技术领先、品质过硬”的品牌形象。

通过“内生增长+外延并购”双轮驱动，打破地域限制，实现营收规模的跨越性增长。通过并购手段获取海外优质产能与客户资源，在越南等地建立生产基地，实现“产地销”，服务全球客户，有效规避贸易壁垒，降低物流成本；加快国内重大项目建设，通过产能的规模化释放，扩大营业收入体量，为高质量发展奠定坚实基础。

完善多层次的激励体系，通过优化股权激励政策，将核心技术人员与管理人员的切身利益与公司长远发展深度绑定；积极倡导“奋斗者”精神，鼓励勇于创新、敢于担当的文化氛围，让每一位员工都成为价值创造的参与者和受益者。最终实现“企业强、员工富”的双赢局面，为公司的持续高增长注入源源不断的内生动力。

持续深耕投资者关系管理，积极搭建多渠道、多层次的投资者沟通平台，进一步加强与投资者的常态化沟通交流，深化投资者对公司经营发展、战略布局的理解与认同，构建公司与投资者之间长期稳定、良性互动的良好关系。强化现金分红机制，切实履行回报投资者的责任，着力树立公司在资本市场的良好形象。

围绕公司既定发展目标，紧盯各项经营指标落地，强化产业政策研判与解读，加快推进公司数智化转型升级步伐，推动各项目实现达产达效。持续优化人才队伍建设，加大各子公司之间的协同整合力度，不断完善内控制度体系，全面提升公司管理效能，增强企业核心竞争力，推动公司实现持续健康高质量发展。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日