

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，公司拟对2026年日常关联交易预计额度进行调整，其中，预计减少向部分关联方采购原材料、产品5550万元，增加向部分关联方采购原材料、产品2660万元，调整后预计向关联方采购原材料、产品额度净减少2890万元；预计增加向部分关联方销售产品、商品3550万元，无减少关联方额度业务，调整后预计向关联方销售产品、商品额度净增加3550万元；预计减少接受部分关联方提供的劳务2500万元，增加接受部分关联方提供的劳务108万元，调整后预计接受关联方提供的劳务额度净减少2392万元。调整后，预计关联交易额度净减少1732万元。其中，本次新增向关联方大庆汉光实业股份有限公司采购原材料、产品额度600万元，新增向关联方山东道恩园区综合服务公司采购原材料、产品额度150万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东、蒿

文朋回避表决。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2026年9月已发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学有限公司	采购原材料、产品	市场价格	48300	46300	29134.26
	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	采购原材料、产品	市场价格	11410	10410	5723.18
	山东道恩钛业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	1550	1000	187.83
	青岛海尔环保材料科技有限公司	采购原材料、产品	市场价格	12200	10200	4119.47
	山东道恩模塑有限公司	采购原材料、产品	市场价格	600	960	446.40
	山东东朋自控仪表有限公司	采购原材料、产品	市场价格	130	1130	346.60
	烟台龙港泵业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	55	165	0
	山东道恩斯维特科技有限公司	采购原材料、产品	市场价格	300	500	303.20
	龙口市荣畅农机服务有限公司	采购原材料、产品	市场价格	160	400	171.60
	大庆汉光实业股份有限公司	采购原材料、产品	市场价格	0	600	0
	山东道恩园区综合服务公司	采购原材料、产品	市场价格	0	150	0

向关联人销售产品、商品	道恩化学有限公司	销售产品、商品	市场价格	1200	2800	2306.08
	山东道恩斯维特科技有限公司	销售产品、商品	市场价格	550	1000	630.22
	山东道恩国际贸易有限公司	销售产品、商品	市场价格	3100	4400	2421.20
	山东道恩模塑有限公司	销售产品、商品	市场价格	1020	1220	713.52
接受关联人提供的劳务	山东荣畅物流有限公司	提供劳务	市场价格	13100	11100	6810.91
	山东道恩国际物流有限公司	提供劳务	市场价格	2100	1600	1195.18
	烟台化工设计院有限公司	提供劳务	市场价格	15	23	2.27
	山东道恩工程建设有限公司	提供劳务	市场价格	280	380	98.38

备注：上述日常关联交易额度是按照总额法发生的额度计算，审计机构年度审计时根据会计准则的规定，将对部分交易额进行审计调整，按照净额法调整发生额。

三、关联方介绍和关联关系

1、山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：11600 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 27 日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第

一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩模塑有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

2、山东东朋自控仪表有限公司

法定代表人：李建朋

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东 300 米

注册资本：5040 万元人民币

成立日期：2001 年 10 月 24 日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制

造（不含特种设备制造）；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光学仪器制造；光学仪器销售；技术进出口；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；计量技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：公司董事宋慧东任山东东朋自控仪表有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山东东朋自控仪表有限公司为公司的关联方。

履约能力分析：截至目前山东东朋自控仪表有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

3、烟台龙港泵业股份有限公司

法定代表人：陈培伦

法定住所：烟台高新技术产业园区经六路 12 号

注册资本：7600 万元人民币

成立日期：2001 年 05 月 09 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：公司董事王永放、宋慧东担任烟台龙港泵业股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，烟台龙港泵业股份有限公司为公司的关联方。

履约能力分析：截至目前烟台龙港泵业股份有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

4、龙口市荣畅农机服务有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区梁家煤矿东

注册资本：50 万元人民币

成立日期：1991 年 1 月 11 日

经营范围：一般项目：农业机械销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；润滑油销售；机械设备销售；五金产品零售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水上运输设备零配件销售；电力电子元器件销售；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；洗车服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；生物基材料销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前龙口市荣畅农机服务有限公司依法存续经营，生产经营正

常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

5、大庆汉光实业股份有限公司

法定代表人：于海洋

法定住所：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街4号-08002

注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 25 日

经营范围：一般项目专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；密封件制造；锻件及粉末冶金制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；五金产品批发；金属制品销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。许可项目危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；热力生产和供应。

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前大庆汉光实业股份有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营

生产所需，定价公允。

6、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 9 日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前道恩化学有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

7、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：邹秉桓

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 18 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩斯维特科技有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

8、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2010 年 9 月 9 日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树

脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩国际贸易有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

9、烟台化工设计院有限公司

法定代表人：张勇军

法定住所：山东省烟台市莱山区观海路 18 号

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1985 年 10 月 12 日

经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设

备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：公司董事宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，烟台化工设计院有限公司为公司的关联方。

履约能力分析：截至目前烟台化工设计院有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

10、山东道恩工程建设有限公司

法定代表人：栾辉

法定住所：龙口河北路 33 号

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2002 年 9 月 23 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；装卸搬运；土地整治服务；建筑材料销售；专用设备修理；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩工程建设有限公司依法存续经营，生产经营正常、

财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

11、山东道恩园区综合服务有限公司

法定代表人：孙少杰

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道龙口一级公路南桥上村北 100 米

注册资本：2000 万元

成立日期：2026 年 4 月 10 日

经营范围：一般项目：园区管理服务；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；停车场服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；房地产经纪；社会经济咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；环境应急治理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；生态恢复及生态保护服务；供冷服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；自来水生产与供应；燃气经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩园区综合服务有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正

常经营生产所需，定价公允。

12、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HA HYUN S00

法定住所：上海市奉贤区云工路 568 号

注册资本：2400 万美元

成立日期：2011 年 12 月 23 日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事田洪池任大韩道恩高分子材料（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩高分子材料（上海）有限公司为公司的关联方。

履约能力分析：截至目前大韩道恩高分子材料（上海）有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

13、山东道恩钛业股份有限公司

法定代表人：李建立

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：11595.5 万元人民币

成立日期：2007 年 7 月 26 日

经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩钛业股份有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

14、青岛海尔环保材料科技有限公司

法定代表人：任贤全

法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路 21 号

注册资本：8000 万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 6 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；

合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：青岛海尔环保材料科技有限公司是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任青岛海尔环保材料科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，青岛海尔环保材料科技有限公司为公司的关联方。

履约能力分析：截至目前青岛海尔环保材料科技有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

15、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 26 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

的项目)；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务(不含劳务派遣)；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发(不含危险化学品)；成品油仓储(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东荣畅物流有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

16、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2002 年 11 月 8 日

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；船员、引航员培训；船舶修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：进出口代理；报关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际

货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；报检业务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

履约能力分析：截至目前山东道恩国际物流有限公司依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次调整 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日