证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-108

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于调整公司员工持股计划受让价格的公告

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。

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《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司奋斗者 2 号员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 2 号员工持股计划相关事宜的议案》等上述议案，同意公司实施奋斗者 2 号员工持股计划。

（二）2026 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司奋斗者 2 号员工持股计划进行修订。

（三）2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办

法（修订稿）>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 2 号员工持股计划相关事宜的议案》等上述议案，同意公司实施奋斗者 2 号员工持股计划，同时股东会授权董事会及其授权人士办理奋斗者 2 号员工持股计划有关事项。

（四）2026 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司实施 2026 年半年度权益分派方案，根据公司《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划》”）的规定对受让价格进行调整，受让价格由 12.67 元/股调整为 12.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

二、调整事由及调整结果

公司于 2026 年 10 月 15 日披露了《2026 年半年度权益分派实施公告》，2026 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 478,398,402 股扣除已回购股份 4,734,100 股后的 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配金额，即 71,049,645.30 元=473,664,302 股×0.15 元/股。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，故本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次实际现金分红总额÷总股本，即 71,049,645.30 元÷478,398,402 股≈0.1485156 元（按四舍五入原则保留小数点后七位）。

根据公司《员工持股计划》的规定，在奋斗者 2 号员工持股计划草案公告日至奋斗者 2 号员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜，股票购买价格做相应的调整。因此，公司奋斗者 2 号员工持股计划受让价格由 12.67 元/股调整为 12.67 元/股

-0.1485156 元≈12.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对奋斗者 2 号员工持股计划受让价格进行调整符合相关法律法规及《员工持股计划》的有关规定，不会影响公司奋斗者 2 号员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师出具的法律意见

上海泽昌律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，本次调整已履行了现阶段必要的法律程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《员工持股计划》的相关规定；本次调整内容符合《员工持股计划》的相关规定。公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整公司员工持股计划受让价格之法律意见书。

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