

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-026

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王有庆	左义娜
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
电话	0535-8866557	0535-8866557
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。

### (2) 经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

#### a、采购模式

公司产品生产过程中的核心原材料包括PP、ABS等各类合成树脂以及三元乙丙橡胶（EPDM）等化工产品。公司会将客户订单需求量与公司库存商品、原材料情况相结合，同时预估客户未来潜在产品需求以确定原材料数量与品种。相关数据确定后，由采购部向供应商提出采购需求。

#### b、生产模式

生产部门以销售部提供的订单需求量为基础安排生产计划，根据生产计划组织生产。如客户要求提供定制化产品，公司技术与研发机构可开发新产品以满足客户需求。

#### c、销售模式

公司销售以公司技术作为支撑，帮助客户开发定制化产品以成为客户的固定供应商。由于公司产品对技术要求较高，所以销售团队与技术团队协同运作才能确保客户的成功开发。对于大客户的开发，公司一般提供定制化服务。如汽车零部件公司，公司会协助零部件生产厂商，根据主机厂车型要求，共同开发市场所需产品。这一过程周期较长，技术与原材料性能要求较高。因此一旦产品研发成功，客户为减少替代

成本会和供应商建立长期合作关系，具有一定的客户锁定效应。

公司产品销售采取直销为主，经销为辅的销售模式。

### （3）行业发展概况及发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。

#### a、热塑性弹性体方面

热塑性弹性体（Thermoplastic Elastomer）是一种既具有橡胶的特性（高弹性、压缩永久变形等），又有塑料加工特征（工艺简单）的环保低碳性高分子复合材料。热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。

热塑性弹性体在我国发展时间较短，技术水平与国际水平还存在一定的差距，属于国家重点扶持的新材料产业。近年来，热塑性弹性体制造商不断进行的产品创新推动了下游应用市场的发展，他们在不同的应用领域以这些材料取代传统橡胶。此外，随着全世界燃油经济标准日趋严格，热塑性弹性体的需求越来越受到汽车轻量化的推动。国内企业取得了长足的技术进步，逐步能够取代部分进口产品，与国际巨头展开竞争。同时下游客户从降低自身成本的角度出发，有着强烈的替代进口产品的需求，这也刺激了国产产品的研发和生产。

#### b、改性塑料方面

近几年来，为追求塑料材料与环境协调发展，我国致力于高性能、高技术塑料材料的开发，追求塑料材料的“功能化”、“轻量化”。其中，工程塑料和改性塑料为国家鼓励发展的新材料行业，已成为先进新型塑料产业的重要组成部分。

改性塑料即向合成树脂中添加合适的改性剂，采用一定的加工成型工艺，从而制得具有新颖结构特征、能够满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料。普通塑料通过改性可以在降低成本的同时有效增强其性能和功能的多样性。改性塑料相较于普通塑料具有环保、密度低、机械强度大以及制造成本低的特点。因此，近年来，改性塑料开始大量替代金属应用于电子电气、包装、家电、工业机械、汽车、医疗、建筑等行业。在中国，“以塑代钢”“以塑代木”正成为社会生产和消费的一种趋势，这将推动改性塑料行业在未来持续高速发展。

#### c、色母粒方面

近年来，下游产业不断发展，为色母粒行业发展创造了良好的条件。下游客户对色母粒的产品质量、性能和环保要求日益提高，促进下游制品企业对产品提出更高的要求，要求色母粒生产品具有更高的性能和更多的功能性。色母粒中添加抗静电、阻燃、透气、增亮、爽滑、耐候、耐高压、耐化学腐蚀性、防老化、抗菌、抗氧化等助剂，从而令制品包含更多的功能成为未来色母粒发展的重要趋势。随着塑料特殊功能和性能要求的提升，色母粒必将形成巨大的市场发展空间。

#### (4) 公司行业地位

公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司目前是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。

公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年

营业收入	4,422,330,226.81	2,735,440,802.16	61.67%	1,362,533,227.62
归属于上市公司股东的净利润	855,074,720.33	166,190,478.66	414.51%	122,424,544.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	773,454,706.46	152,923,424.25	405.78%	112,071,423.29
经营活动产生的现金流量净额	860,073,749.24	187,848,447.25	357.86%	30,426,515.09
基本每股收益（元/股）	2.11	0.41	414.63%	0.30
稀释每股收益（元/股）	2.08	0.41	407.32%	0.30
加权平均净资产收益率	56.42%	16.39%	40.03%	13.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
资产总额	2,971,359,029.06	1,916,031,627.53	55.08%	1,732,128,654.28
归属于上市公司股东的净资产	1,923,490,750.16	1,084,853,908.87	77.30%	944,772,536.73

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	619,165,910.82	1,655,947,227.42	1,031,696,805.67	1,115,520,282.90
归属于上市公司股东的净利润	69,398,863.53	515,970,115.82	194,603,276.20	75,102,464.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,860,280.66	505,949,487.13	162,724,605.98	35,920,332.69
经营活动产生的现金流量净额	75,878,424.55	1,165,128,867.00	-298,817,501.31	-82,116,041.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

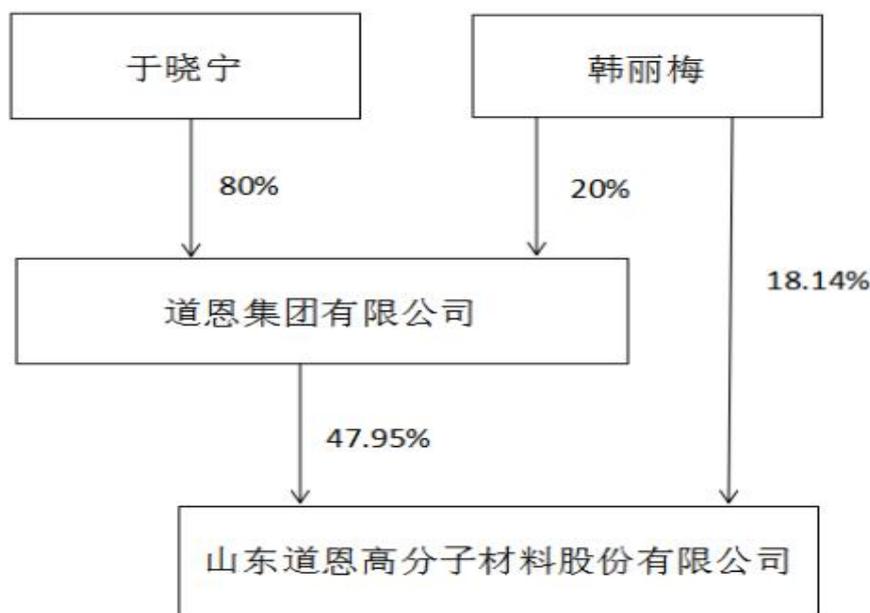
报告期末普通股股东总数	52,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
道恩集团有限公司	境内非国有法人	47.95%	195,609,210	0	质押	102,000,000	
韩丽梅	境内自然人	18.14%	73,997,452	64,348,764	质押	58,800,000	
#上海阿杏投资管理有限公司-兼葭私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0			
蒿文朋	境内自然人	0.39%	1,604,250	1,604,250			
田洪池	境内自然人	0.39%	1,575,958	1,575,958			
彭进军	境内自然人	0.28%	1,139,000	0			
沈向红	境内自然人	0.23%	948,900	0			
伍社毛	境内自然人	0.23%	940,012	0			
南京惠冠资产管理有限公司-南京惠冠榕泉价值1期私募证券投资基金	其他	0.20%	824,900	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	785,951	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东上海阿杏投资管理有限公司-兼葭私募投资基金共持有公司股份 4,070,000 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 4,070,000 股。公司股东吴固林持有公司股份 661,300 股，其中普通证券账户持有数量 1,300 股，信用证券账户持有数量 660,000 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济韧性强劲，呈持续恢复的走势，全年 GDP 总量首次突破 100 万亿元，增速达到 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，公司主要下游产业生产、经营恢复正常，家电、汽车产销量等指标逐步回暖，呈现“V”型走势。

面对新冠疫情及国内外经营环境变化，在董事会的领导下，公司积极响应政府号召，主动抗击疫情，增产扩能、加班加点生产抗疫物资——熔喷料，履行了社会责任，贡献了道恩力量，同时公司围绕年度经营计划，坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”方针，加大协同创新攻坚，抢抓市场发展机遇，统筹推进疫情防控与生产经营工作，实现了公司业绩大幅增长，积蓄了公司高质量发展的新动能。

报告期内，公司实现营业收入 442,233.02 万元，较上年同期增长 61.67%，实现归属于上市公司股东

的净利润 85,507.47 万元，较上年同期增长 414.51%；截至报告期末，公司资产总额 297,135.90 万元，较年初增长 55.08%，归属于上市公司股东的所有者权益 192,349.08 万元，较年初增长 77.30%。公司净利润大幅增长的原因是凭借公司在熔喷料领域的技术积累和良好口碑，公司防疫物资熔喷料销量大幅增加，同时公司研发的部分新产品投产销售。

### （1）热塑性弹性体业务

报告期内，公司生产热塑性弹性体 1.96 万吨，实现营业收入 42,564.73 万元，同比增加 7.79%。

热塑性弹性体可重复回收利用、能耗低，节约了社会资源，符合国家碳中和战略目标。公司热塑性弹性体业务总体而言呈现稳步发展态势，TPV 产品继续保持了行业龙头地位，引领行业发展，实现了进口替代，树立了行业内优质品牌形象。公司按计划推进在建弹性体项目，提升弹性体产能，早日实现达产达标。公司在保证服务品质的前提下，紧跟市场需求，开发了 IMSS 汽车软质注塑表皮材料、汽车安全气囊框材料、真空成型汽车软质表皮材料、耐油空气滤清器进气管材料、悬浮型拼接运动地板材料、高端建筑防水材料、减震/声学阻尼弹性体材料等多款产品，将产品应用领域继续拓展。公司紧跟市场前沿，通过技术研发创新，开发产品取得了通用全球、福特、沃尔沃、雪铁龙、泛亚等企业牌号认证，2020 年首款搭载 IMSS 技术的别克 GL6 量产，而该款车的仪表板表皮，正是结合了公司先进的热塑性弹性体制备技术和科腾公司开发的注塑软质表皮（IMSS™）技术，使得该车型成为全球首款搭载了这种新材料的量产车型。报告期内立项研发新产品 153 个。

### （2）改性塑料业务

报告期内，公司生产改性塑料 28.33 万吨，实现营业收入 357,763.53 万元，同比增长 80.18%。

公司克服新冠疫情带来的不利影响，稳步推进青岛海纳 12 万吨改性塑料项目。在疫情期间转产扩能，大幅提升熔喷料产能，为全国 20 多个省份的客户发送了聚丙烯熔喷专用料，积极履行了社会责任，入选了“全国疫情防控重点保障企业”，先后收到国务院、科技部和多省经信部门的感谢信。面对新冠疫情的影响，公司逆势而上，在保证给核心客户海尔、九阳、松下、三星等公司保质保量供货的情况下，开发了小米、利仁、美的和美菱等优质客户，实现了合作双赢。加大对通讯行业、透气膜行业、模块化注塑、新能源汽车改性塑料材料应用领域的开拓力度，取得了实效。研发改进了汽车扰流板吹塑材料、汽车料软触感皮纹布纹材料、防异响材料、笔记本电脑材料、红外线穿透材料、5G 系列产品材料和食品级低气味材料等产品，并实现市场销售。报告期内立项研发新产品 480 个。

### （3）色母粒业务

报告期内，公司生产色母粒 2.6 万吨，实现营业收入 22,183.42 万元，同比增长 21.17%。

公司色母粒业务稳步增长，产能稳步增加。公司进行产品结构调整，重点开发了化纤母粒、黑色母粒和降解母料，得到了客户的认可。深度开发核心客户，提供高品质稳定母粒，增强了客户黏性。对标国际同行业产品，积极采用业务、技术一体化，大力开拓海外业务，色母粒销量稳步增加。2020 年根据客户需求和市场发展趋势，共计开发新品 523 个。

### （4）可降解业务

报告期内，公司紧跟国家产业、环保政策，大力研发了可降解材料（PLA 发泡片材）、生物降解 PLA/PBAT 薄膜改性料、淀粉填充生物降解薄膜改性料、PE 基淀粉填充母粒、生物降解吸塑/注塑/3D 打印等材料，部分产品取得了欧盟 TUV 生物降解认证，快速将生物降解改性料和母料推向市场，为公司在可降解领域的产业链延伸打好基础。

### （5）报告期内完成的主要工作

#### a、市场营销方面

报告期内，公司抢抓市场机遇，精准发力，充分抓住防疫物资熔喷料需求激增的市场利好，以品牌质量和技术服务优势赢得了客户，公司在业绩表现、行业地位、社会影响力等方面都取得了丰硕的成果。在产品营销方面努力实现从“一品一户”向“一品多户”的转变，从“卖牌号”向“卖性能”、“卖应用”转变。以产品为根，全流程、全节点服务核心客户，深度挖掘核心客户资源，为客户提供引领行业的材料和模块解决方案，努力创造价值，实现合作双赢。推进客户满意度提升项目，通过优化流程、改进表单，确保问题按照 PDCA 原则闭环优化，提升了客户的满意度。继续完善销售、研发和技术服务三位一体的营销体系，使得研发和技术服务能够有效支撑销售，为客户提供更好的产品和服务。

#### b、技术研发方面

公司一直以来重视研发投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主创新和产学研合作相结合的方式，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，在研发投入方面始终保持着较高水平的投入，从而实现自身科技创新能力及技术水平的提高。报告期内协同北京、青岛、龙口研发中心力量，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。继续加强对弹性体、改性塑料、可降解材料研发平台投入，做好动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台技术研发储备。报告期内共计投入研发费用 18,169.11 万元，保证了研发

部门的支出和可持续研发。截至本报告期末，公司累计已取得的专利共计 79 项。

#### c、生产经营方面

报告期内，公司统筹做好疫情防控和复工复产，采取多种措施保障经营工作的有序开展。面对上半年新冠疫情带来的医疗卫材市场需求大幅增长的情况，公司通过改造现有生产设备和扩建产能，调整产品结构以适应市场需求，及时向国内外市场大量供应抗疫急需的熔喷料，产销量与上年同期相比大幅增长。公司持续推进精细化管理，加强对内部各项费用支出和生产成本控制，减少低效运营支出，通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高生产效率。系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，持续改进生产运营指标和管理水平。对标行业先进，开展“比学赶帮超”活动，努力提质增效，推动企业高质量发展。

#### d、人力资源管理方面

报告期内，公司调整优化了组织架构，完善了管理流程，激活了组织内在动力。继续推进“九定”工作，进一步完善了人力资源管理体系。推进公司所属单位实现人力资源管理的平台化和信息化，提高了人力资源工作效率和人力资源管理与开发水平。通过聘请专业中介机构，借助外脑为公司人力资源战略规划提供有力支撑。以求贤若渴的姿态对待招聘工作，大力度招聘相关人才，为公司发展积蓄力量。加强班子建设和队伍文化融合，加大核心骨干人才培养和引进力度，逐步建立良性发展的人才梯队。鼓励创新创造，通过创新载体和制度导向，营造爱才惜才用才的浓厚氛围。

#### e、资本运营方面

报告期内，公司公开发行可转换公司债券通过了证监会审核，7月2日成功发行可转债，本次可转债是公司上市后的第一次再融资，打通了融资通道，提升了融资能力，有助于公司资本运作进入良性循环，为公司的持续发展奠定了基础。该项目建成后，将新增 12 万吨改性塑料产能，能有效缓解公司现有产能不足，实现对就近客户的配套，增强与合作客户的黏性，补充和完善公司现有业务布局，进一步提升公司的核心竞争力，奠定公司在改性塑料领域的行业地位。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性塑料类	3,577,635,271.37	1,077,977,678.73	30.13%	80.18%	283.12%	15.96%

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	4,422,330,226.81	2,735,440,802.16	61.67%
成本	3,195,053,257.35	2,272,908,663.73	40.57%
销量	34.99 万吨	24.33 万吨	43.81%
净利润	855,074,720.33	166,190,478.66	414.51%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	393,656,166.06	323,081,178.48	21.84%

注：对于业务年度与会计年度不一致的行业，鼓励披露按业务年度口径汇总的收入、成本、销量、净利润、期末存货的当期和历史数据。

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入、营业成本、净利润较上年大幅增长的原因是凭借公司在熔喷料领域的技术积累和良好口碑，公司防疫物资熔喷料销量大幅增加，同时公司研发的部分新产品投产销售。

注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的，应当予以说明。

## 6、面临退市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 会计政策变更

##### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第三届董事会第二十六次会议于2020年4月7日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目和其他流动负债项目列报。

——本集团将因转让商品而承担的运输费用属于履行合同发生的履约成本，从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

#### A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	7,172,299.96	4,529,770.02		
合同负债			6,347,168.11	4,008,646.04
其他流动负债			825,131.85	521,123.98

## B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

## a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日新收入准则下金额		2020年12月31日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项			156,003,532.77	150,853,591.64
合同负债	138,245,016.73	133,643,353.76		
其他流动负债	17,758,516.04	17,210,237.88		

## b、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	3,195,053,257.35	1,653,036,569.06	3,093,544,736.46	1,599,201,314.13
销售费用	24,245,656.67	9,851,861.34	125,754,177.56	63,687,116.27

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 新设子公司一道恩万亿（河北）高分子材料有限公司

2020年5月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。同意公司以现金方式出资人民币1530万元，与河北万亿特种新材料制造有限公司共同设立道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，该公司注册资本人民币3000万元，公司占注册资本51%。道恩

万亿（河北）高分子材料有限公司已于2020年5月19日完成工商注册登记手续，并取得河北省景县行政审批局颁发的营业执照。截至2020年12月31日止，公司已实际出资306万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

签字：\_\_\_\_\_

2021年3月24日