

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

为确保公司奋斗者 2 号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《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）》及其摘要进行调整修订。

《关于公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《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）》《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）摘要》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）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 号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证公司奋斗者 2 号员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《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》进行调整修订。

《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）》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》

鉴于前述第一项、第二项议案对公司第五届董事会第三十八会议所涉及的《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》的相关内容作出了修订与调整，并根据公司控股股东道恩集团有限公司提交的《关于增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为确保公司奋斗者 2 号员工持股计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《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》，并新增《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》提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第五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 9 月 29 日