证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2023-123
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第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易是为了满足公司的日常经营需要，交易价格参照市场价格，公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2023-125
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关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）新增 2023 年度日常关联交易预计概述

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 40 万元。公司全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）拟与山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 220 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，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

（二）新增 2023 年度日常关联交易预计的基本情况

单位：人民币万元

公司	关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 9 月底发生金额
道恩周氏	道恩模塑	向关联人租赁厂房	厂房租赁	市场价格	40	0
道恩特弹	道恩国贸	向关联人销售产品、商品	销售产品、商品	市场价格	220	0

三、关联方基本情况

（一）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：3506.22 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；医用口罩零售；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。（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；医用口罩生产。（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。

2022 年度主要财务数据：总资产 17,772.50 万元，净资产 5,177.26 万元，营业收入 4,981.38 万元，净利润 481.61 万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况良好，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。

（二）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；第二类医疗器械销售；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。（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。

2022 年度主要财务数据：总资产 52,974.50 万元，净资产 32,965.76 万元，营业收入 89,710.45 万元，净利润 3,907.01 万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：截至目前国际贸易依法存续经营，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。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联交易是基于公司经营发展的需要，具备合理性；该交易事项遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方发生交易，并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。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。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，我们同意公司与关联方发生关联交易事项。

六、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次道恩股份 2023 年度新增日常关联交易预计事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事于以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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》等相关法律法规的规定要求。保荐人对道恩股份 2023 年度新增日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2023-126
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关于转让全资子公司股权的公告

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、交易概述

为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）签订股权转让协议，将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称“道恩周氏环保”）100%的股权转让给道恩周氏。本次交易完成后，公司将不再直接持有道恩周氏环保公司的股权，由公司控股子公司道恩周氏持有道恩周氏环保 100%股权。本次股权转让是公司内部股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：山东道恩周氏包装有限公司

2、公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区丹东线与龙青高速交叉路口西 500 米路南

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：田洪池

5、注册资本：2000 万元人民币

6、统一社会信用代码：91370681MA3WPMH496

7、成立时间：2021 年 4 月 25 日

8、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；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）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

9、股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 51%，青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股 49%。

10、最近一年的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,955.32
负债总额	4,833.49
净资产	2,121.83
应收账款总额	2,058.27
项目	2022 年度
营业收入	7,809.49
营业利润	196.62
净利润	237.69
经营活动产生的现金流量净额	996.83

备注：以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、山东道恩周氏包装有限公司不是失信被执行人。山东道恩周氏包装有限公司为上市公司控股子公司，公司持股 51%。公司董事、总经理田洪池先生任山东道恩周氏包装有限公司董事长，公司副总经理、财务总监谭健明先生任山东道恩周氏包装有限公司董事。除上述关系外，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司

2、公司住所：山东省青岛市即墨区大信街道信华街 500 号

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：田洪池

5、注册资本：6000 万元人民币

6、统一社会信用代码：91370282MA7L41H959

7、成立时间：2022 年 3 月 14 日

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；3D 打印基础材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（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）

9、标的股权转让前后股权情况：

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	100%	0%
山东道恩周氏包装有限公司	0%	100%

10、道恩周氏环保不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	5,245.43	5,246.22
负债总额	0	0.42
净资产	5,245.43	5,245.80
应收账款总额	0	0
项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	0	0
营业利润	-0.37	-4.20
净利润	-0.37	-4.20
经营活动产生的现金流量净额	-0.79	-3.87

备注：上述 2022 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

道恩周氏环保目前在项目前期建设中，未开展相关业务经营。

（三）交易标的的评估情况

1、本次评估的基本情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的正衡房地产资产评估有限公司对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司评估基准日为 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 470 号）。经资产基础法评估，道恩周氏环保的总资产账面值为 5,246.22 万元，评估后总资产为 5,279.87 万元，增值额为 33.65 万元，增值率为 0.64%；总负债账面值为 0.42 万元；评估后总负债为 0.42 万元，无评估增减值变化；净资产账面值为 5,245.80 万元，评估后净资产为 5,279.45 万元，增值额为 33.65 万元，增值率为 0.64%。

具体情况见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2022 年 12 月 31 日　　单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	246.92	246.92	-	-
2	非流动资产	4,999.30	5,032.95	33.65	0.67
3	其中：无形资产	4,989.99	5,023.64	33.65	0.67
4	其他非流动资产	9.31	9.31	-	-
5	资产合计	5,246.22	5,279.87	33.65	0.64
6	流动负债	0.42	0.42	-	-
7	负债合计	0.42	0.42	-	-
8	净资产（所有者权益）	5,245.80	5,279.45	33.65	0.64

道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股东全部权益在评估基准日 2022 年 12 月 31 日所表现的市场价值为人民币伍仟贰佰柒拾玖万肆仟伍佰元整（￥5,279.45 万元）。

2、评估方法

经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

（1）收益法

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。资产评估师应当结合企业的历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

收益法的使用通常应具备三个前提条件：（1）评估对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；（2）预期收益所对应的风险能够度量；（3）收益期限能够确定或者合理预期。

考虑本次评估目的，通过对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司历史期经营情况、所处行业发展情况、未来收益和风险的可预测情况、资料搜集情况等各方面综合分析以后，评估人员认为基于以下原因，本次评估不具备采用收益法进行评估的条件：

道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司于 2022 年 3 月成立，公司建设项目为《青岛市人民政府关于公布青岛市 2023 年重点项目名单的通知》（青政字〔2022〕65 号）中所列“道恩青岛环保新材料建设项目”，该项目审批施工计划为：2023 年 6 月底前机械进场施工，2023 年 8 月底前开始单体基础施工，2024 年 10 月份完成基建施工，11 月份办理竣工验收。该项目实际施工进展为：2023 年 6 月开始场地平整施工，截止评估基准日尚未建成，未发生实质经营业务，未来何时实现收入、收益状况如何尚存较大不确定性，故不适宜采用收益法进行评估。

（2）市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估师应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，恰当考虑市场法的适用性。

市场法的适用性主要体现在以下三个方面：（1）数据的充分性，是指资产评估师在选取了可比企业的同时，也应该能够获取进行各项分析比较的企业经营和财务方面的相关数据，包括企业规模、经营状况、资产状况和财务状况以及与所采用价值比率相关的数据。（2）数据的可靠性，主要是指数据来源是否通过正常渠道取得。（3）可比企业的数量，采用市场法评估企业价值，需选取三个及三个以上具有可比性的参考企业。

通过分析被评估单位规模、经营状况、资产状况和财务状况，以及本项目资产评估人员搜集可比被评估单位数量、经营和财务数据的情况，经综合分析以后，评估人员认为在公开市场上很难找到与被评估单位在经营规模、资产状况、经营区域相同的可比公司，故不适合采用市场法对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股东全部权益价值进行评估。

（3）资产基础法

资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。根据本次评估目的、被评估企业资产状况和评估资料收集情况，道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司各项资产负债的会计核算健全，主要资产历史资料保存完好，且各项资产具备持续使用条件，具备采用资产基础法进行评估的条件。

（四）交易标的其他说明

本次交易标的为公司所持有的道恩周氏环保 100%股权。该股权权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

股权转让后，道恩周氏环保仍是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）合同主体

转让方：山东道恩高分子材料股份有限公司（甲方）

受让方：山东道恩周氏包装有限公司（乙方）

目标公司：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（丙方）

（二）标的股权

本协议项下，甲乙双方交易的标的股权为甲方所持有的目标公司 100%股权，以及该等股权项下的全部权利和义务。

（三）本次转让

甲方所转让的股权包括该等股权所包含的全部股东权益和股东义务。

（四）股权转让价格

1、双方一致同意，以评估报告价值为准，本次转让的标的股权的转让价格为 5,279.45 万元（大写：伍仟贰佰柒拾玖万肆仟伍佰元整）。

2、双方一致同意，乙方应当将前述股权转让价款向甲方指定账户分次支付完毕：

（1）第一笔股权转让款

自本协议生效之日起 10 日，乙方向甲方支付本次目标公司股权转让款的 30%。

（2）第二笔股权转让款

剩余 70%的股权转让款于 2023 年 12 月 31 日之前支付。

（五）标的股权的交割

1、交割发生于标的股权已全部过户至乙方名下之时，该日即为交割日，乙方自此享有标的股权相应的股东权利并承担相应的股东义务。

2、双方应在第一笔股权转让款支付后 7 日内办理工商变更登记备案手续；双方应当配合目标公司办理本次股权转让的工商变更登记备案手续（包括将乙方登记为标的股权持有人、新公司章程的备案等）的相关资料。

（六）协议生效

本协议经各方签字盖章并经各方董事会或股东会审议通过后生效，一式陆份，每方各执贰份，每份具有同等法律效力。

五、涉及转让股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；交易完成后不产生关联交易；本次股权转让是公司内部股权转让，不存在人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

六、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司板块结构，便于业务板块管理、整合和市场开拓。本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股权转让协议；

3、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司审计报告；

4、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司资产评估报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2023-128
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关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 16 日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
6.00	《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《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）。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2023 年 11 月 20 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区　山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件 1。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜　陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；

2、投票简称：道恩投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15—15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

先生／女士全权代表本人／本公司，出席于 2023 年 11 月 22 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人／本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
6.00	《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：至 2023 年第二次临时股东大会会议结束。

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2023-124
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 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,124,748,121.98	7.05%	3,363,574,109.53	1.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,597,186.87	4.40%	97,867,933.96	-20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,693,978.52	1.72%	80,545,783.85	-21.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	6,849,981.79	106.22%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	-26.67%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.07%	3.22%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,821,856,107.82	4,944,569,685.21	-2.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,066,116,930.67	2,999,327,065.08	2.23%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,153.06	-360,328.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,786,246.35	15,308,501.19	
委托他人投资或管理资产的损益	858,112.73	4,795,974.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,142,826.79	481,333.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		760,236.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,592.97	133,861.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		84,862.98	
减：所得税影响额	880,066.12	3,227,733.84	
少数股东权益影响额（税后）	2,351.31	654,558.24	
合计	4,903,208.35	17,322,150.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	177,362,969.96	451,726,284.99	-60.74%	因本期理财投资收回较多所致
应收票据	565,754,643.53	857,967,194.71	-34.06%	因本期支付的承兑汇票期末多所致
应收款项融资	111,300,100.84	61,903,282.66	79.80%	因本期货款回收承兑汇票较多所致
预付帐款	113,424,624.43	202,461,225.30	-43.98%	因前期预付款结算较多所致
其他应收款	6,485,744.59	3,627,247.88	78.81%	因保证金支付较多所致
固定资产	788,619,584.05	534,195,518.77	47.63%	因本期在建工程转固所致
使用权资产	34,384,072.97	6,810,832.12	404.84%	因子公司租赁厂房所致
无形资产	278,525,299.45	189,604,947.68	46.90%	因本期项目建设购买土地所致
商誉	40,241,547.46	26,927,490.68	49.44%	因本期并购非同一控制下的子公司所致
合同负债	43,383,913.44	70,162,388.04	-38.17%	因本期预收货款较少所致
应交税费	15,662,434.08	11,370,801.01	37.74%	因本期应交增值税增加所致