证券代码：002850　证券简称：科达利　公告编号：2024-005
债券代码：127066　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

☐扭亏为盈 ☑ 同向上升 ☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：108,000.00 万元 - 128,000.00 万元	盈利：90,118.32 万元
	比上年同期增长：19.84% - 42.04%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：105,000.00 万元 - 125,000.00 万元	盈利：84,565.39 万元
	比上年同期增长：24.16% - 47.81%	
基本每股收益	盈利：4.00 元/股 - 4.75 元/股	盈利：3.86 元/股

注：本格式中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内受益于新能源汽车行业快速发展，客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升，公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长，推动报告期内公司经营业绩实现稳步增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司 2023 年年度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 27 日

股票代码：600617 900913　股票简称：国新能源 国新 B 股　编号：2024-004

山西省国新能源股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 自 2024 年 1 月 25 日起截止到本公告日，公司下属公司收到的与收益相关的政府补助共计人民币 6,418,489.00 元。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

自 2024 年 1 月 25 日起截止到本公告日，公司下属公司已累计收到与收益相关的政府补助合计金额为人民币 6,418,489.00 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 10.08%。

（二）具体补助情况

单位：元

核算单位	获得补助时间	补助项目	补助金额	补助类型	补助依据
华新城市燃气长治有限公司电留分公司	2024 年 1 月	稳岗返还	6,989.00	与收益相关	晋人社厅发[2022]37 号
清徐县凯通天然气有限公司	2024 年 1 月	稳岗返还	1,500.00	与收益相关	晋人社厅发[2023]70 号
清徐县凯通天然气有限公司	2024 年 1 月	清洁供暖补贴	6,410,000.00	与收益相关	清财政(2023)259 号
合计			6,418,489.00		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

证券代码：000635　证券简称：英力特　公告编号：2024-011

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2.预计的经营业绩：√亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：56,000 万元	亏损：38,886.92 万元
	比上年同期下降：44.01%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：62,000 万元	亏损：39,412.46 万元
	比上年同期下降：57.31%	
基本每股收益	亏损：1.84 元/股	亏损：1.28 元/股
营业收入	174,719.60 万元	187,505.57 万元
扣除后营业收入	172,678.05 万元	184,726.48 万元

二、业绩预告预审情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业 绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023 年度净利润同比下降的主要原因是：

公司主要产品售价降幅超过大宗原料采购价格降幅，产品毛利同比减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司 2023 年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：000504　证券简称：南华生物　公告编号：2024-005

南华生物医药股份有限公司 2023 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2.业绩预告情况：

☑ 亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,900 万元 - 2,800 万元	亏损：1,269.48 万元
	比上年同期下降：49.67 %-120.56%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：3,350 万元 - 4,250 万元	亏损：2,305.04 万元
	比上年同期下降：45.33% - 84.38 %	
基本每股收益	亏损：0.058 元/股 - 0.085 元/股	亏损：0.04 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方对本次业绩预告内容不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内，公司细胞检测与存储业务开展不及预期，同时受公司终止供热业务运营影响，报告期收入同比下降；

2.报告期内，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值准备计提；

3.报告期内，公司为拓展收入来源、提升业务竞争力，在渠道建设、产品升级及研发支出等方面增加了投入。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，2023 年年度经营业绩具体财务数据以公司《2023 年年度报告》披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：002653　证券简称：海思科　公告编号：2024-010

海思科医药集团股份有限公司关于在西藏自治区山南市设立子公司进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 17 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议案》。公司董事会同意公司以自有资金 1,000 万元人民币在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司(拟用名称)。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在西藏自治区山南市设立子公司的公告》(公告编号：2024-008)。

二、设立子公司的基本情况

近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得山南市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：西藏海悦营销策划有限公司

统一社会信用代码：91542200MADAA4507J

法定代表人：黄迪

住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡产城一体示范园区 A-04-04

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：一般项目：项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；企业管理；市场调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

三、备查文件

西藏海悦营销策划有限公司营业执照

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：688062　证券简称：迈威生物　公告编号：2024-005

迈威(上海)生物科技股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公司”)于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-014)。

在上述决议期限内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金合计人民币 82,400.00 万元。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。

截至本公告披露日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：600675　股票简称：中华企业　编号：临 2024-007

中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2024]31 号，以下简称“问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对相关问题进行逐项落实并提交回复，回复内容将及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：603053　证券简称：成都燃气　公告编号：2024-002

成都燃气集团股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都液化天然气有限公司 (以下简称“液化公司”) 于 2024 年 1 月 25 日收到成都市生态环境局下发的行政处罚决定书 (成环罚字〔2023〕LQY127)号，现将相关情况公告如下：

一、行政处罚情况

成都市生态环境局对液化公司的“四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司天然气分布式能源项目”进行执法检查，发现液化公司在该项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。

二、整改措施

上述事件发生后，公司高度重视，及时督促液化公司积极采取整改措施，切实加强环保管理，防止此类事件的再次发生。公司将引以为戒，进一步增强环保合规意识，严格按照相关法律法规的要求规范下属公司合规经营行为，切实履行环境保护责任。

三、对公司的影响

本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响，不会对公司经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 27 日

股票简称：友阿股份　股票代码：002277　编号：2024- 002

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

2024 年 1 月 25 日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于以自有资产抵押向存量贷款银行提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：公司为进一步满足自有资金需求，保证公司持续健康地发展，公司拟继续向北京银行长沙分行申请 7,900 万元的贷款，并以自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下：

抵的物	位置	权属证号	用途	面积(㎡)
友阿国货陈列馆	长沙市开福区中山路 56 号	长房权证开福字第 713287573 号	商业	10,389.05

截止 2023 年 10 月 31 日，本次抵押资产的账面价值为 6,023.05 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.41%。根据《公司章程》的规定，该议案提交公司总裁办公会审议。

二、对公司的影响

本次公司以自有资产作为抵押物，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会对公司、尤其是中小股东的利益造成损害。

三、备查文件

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总裁办公会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-008
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董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。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，公司监事、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《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，由于 1 名激励对象未在行权有效期内行权完毕，公司将对其到期未行权的 1.5 万份股票期权进行注销。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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)。

独立董事发表的审查意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

董事会于近日收到谭健明先生提交的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因，辞去副总经理、财务总监职务。现董事会同意聘任邹远勇先生担任公司副总经理、财务总监，其任期与第五届董事会任期一致。

《关于聘任副总经理、财务总监的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。

《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司提供不超过人民币 5000 万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 20 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见；

3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-009
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五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。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《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-010
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注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2019 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2019 年 11 月 23 日至 2019 年 12 月 2 日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 3 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 12 月 11 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019 年 12 月 12 日，公司董事会披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单(授予日)进行核实并发表了核查意见。2019 年 12 月 24 日公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

5、2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于 2020 年 12 月 8 日完成了股票期权的注销工作，于 2021 年 1 月 26 日完成了限制性股票的回购注销工作。

7、2021 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、2021 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于 2021 年 8 月 25 日完成了股票期权的注销工作，于 2021 年 11 月 19 日完成了限制性股票的回购注销工作。

9、2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10、2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

11、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于 2022 年 12 月 19 日完成了股票期权的注销工作，于 2023 年 3 月 23 日完成了限制性股票的回购注销工作。

二、本次注销股票期权的原因、数量

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定：本次激励计划股票期权的第三个行权期为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。

公司激励计划股票期权第三个行权期可行权股票期权数量共 107.805 万份，可行权期限自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日止。截至第三个行权期的可行权期限届满之日，激励对象累计已行权 106.305 万份股票期权；尚有 1 名激励对象 1.5 万份股票期权未在行权有效期内行权完毕，该部分股票期权将由公司注销。

三、本次注销对公司的影响

本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

五、独立董事审查意见

公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次注销部分股票期权事项。

六、律师出具的法律意见

道恩股份本次注销部分股票期权的相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见；

4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-011
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聘任副总经理、财务总监的公告

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”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监谭健明先生的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，谭健明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》的相关规定，谭健明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，谭健明先生持有公司股票 54,375 股，谭健明先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定进行管理。

公司董事会对谭健明先生在担任公司副总经理、财务总监期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，董事会同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致(邹远勇先生简历详见附件)。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日

附件：

邹远勇，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1986 年 7 月至 1998 年 11 月在烟台合成革总厂财务部工作，1998 年 11 月至 2009 年 10 月在绿叶制药集团有限公司工作，2009 年 12 月至 2016 年 3 月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监；2016 年 3 月至 2024 年 1 月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监。

截至公告日，邹远勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《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》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-012
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运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告

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。

重要内容提示：

1、2023 年 9 月 18 日，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《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)上披露的公告。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。

2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。

3、开展衍生品交易可以减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，但也可能存在一定的市场风险、政策风险、技术风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

一、回购股份进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,329,800 股，占公司总股本的 0.52%，购买股份的最高成交价为 13.50 元/股，最低成交价为 12.07 元/股，成交金额 29,959,961 元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 16.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

二、交易情况概述

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务。

1、交易目的：公司拟开展衍生品交易以实现对回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

2、交易品种：挂钩标的为道恩股份(002838.SZ)股票资产的场外衍生品合约。

3、交易方式及金额：根据公司本期股份回购计划目标，拟通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具协助实施回购，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。

4、交易期限：交易期限为董事会审议通过之日起至回购方案实施完毕止。

三、审议程序

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。本议案无需提交股东大会审议。

四、交易风险分析及风控措施

1、衍生品交易的风险分析

(1)市场风险：衍生品合约的价值受到挂钩标的价格波动的影响，在基础资产价格变动较大时，公司可能无法实现在预期价格或其下方完成回购，造成回购成本增加。

(2)政策风险：衍生品市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(3)技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

(4)流动性风险：在交易存续期间，存在被衍生品交易商要求追加现金履约保障品的风险。

2、衍生品交易的风险控制措施

公司将通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。具体措施包括：

(1)将衍生品交易与公司股份回购计划相匹配，且只限于交易挂钩道恩股份(002838.SZ)股票资产的场外衍生品合约，充分对冲股票价格波动风险。

(2)严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有及自筹资金用于衍生品交易。

(3)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整衍生品交易思路与方案。

(4)严格遵守证