股票简称：丰原药业　　股票代码：000153　　公告编号：2024-001

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十六次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次（临时）董事会会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》

公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称“涂山制药”）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，公司董事会同意公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。项目总投资为 35,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行借款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

对外投资的具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资公告》（公告编号：2024-002）

二、通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。

三、通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月三十日

股票简称：丰原药业　　股票代码：000153　　公告编号：2024-002

安徽丰原药业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

项目名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目

项目投资金额：35,000 万元人民币

项目实施主体：蚌埠丰原涂山制药有限公司

一、对外投资概述

1.基本情况

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称“涂山制药”）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，涂山制药拟在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。

2.审议情况

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届十六次（临时）董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1.公司名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司

2.统一社会信用代码：91340300678936353 3

3.注册资本：8,800 万人民币

4.注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 2001 号

5.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.法定代表人：陈万青

7.经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、透皮贴剂、散剂、精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（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）

三、投资标的基本情况

1.项目名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目

2.项目地址：蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内（兴华路以北、市政路以南、规划快速路以东）

3.项目投资概算及资金来源：本项目总投资为 35,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行借款。

4.项目内容：

指标名称	计量单位	设计指标
一车间：化药制剂车间		
片剂	亿片 / 年	40
胶囊剂	亿粒 / 年	3
颗粒剂	万袋 / 年	1200
DC 颗粒剂	吨 / 年	1000
散剂	万袋 / 年	1200
二车间：粉针注射剂 三车间：贴剂		
普通粉针	万支 / 年	6000
头孢粉针	万支 / 年	2400
贴剂	亿贴 / 年	2
四车间：中药提取线		
药材前处理	吨 / 年	800
四车间：中药制剂线	吨 / 年	800
颗粒剂	万袋 / 年	2000
胶囊剂	万粒 / 年	4500
片剂	万片 / 年	5000
散剂	万袋 / 年	600

注：项目还包括土地、办公质检楼、食堂宿舍楼、仓库、动力中心。

5.项目建设期：3 年

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

有利于子公司所属产品升级改造，提高产能，降低成本，提高经济效益，进一步提升公司的综合竞争实力。

2.存在的风险

本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及产品市场行情的变化存在一定的不确定性。

3.对公司的影响

（1）本次项目投资符合国家的产业政策，符合公司的发展战略，可以提高企业的装备水平、管理水平，丰富企业的产品线，有利于公司产业做深、做大、做强，增强企业发展后劲。

（2）新建医药制剂项目完工后将实现涂山制药制剂生产线的全面升级。在新建项目完工、制剂车间逐步搬迁的过程中，不会对涂山制药现有的生产经营产生重大影响。

（3）本项目建成投产后，“三废”均经处理达标后排放，符合国家环境保护的有关规定，在职业安全、消防、节能等方面也能完全满足相关规范的要求。

（4）本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、备查文件

第九届十六次（临时）董事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月三十日

股票简称：丰原药业　　股票代码：000153　　公告编号：2024-004

安徽丰原药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十六次（临时）董事会审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 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：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2024 年 2 月 19 日。

（七）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。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人（详见附件 1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》	√	
2.00	《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》	√	

2、上述议案已经公司第九届十六次（临时）董事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

三、参加现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。

（三）登记地点：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

（四）登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

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）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件 2：参加网络投票的操作流程）。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张军　张群山

联系电话：0551-64846153

传　真：0551-64846000

通讯地址：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。

（四）出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

公司第九届十六次（临时）董事会会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月三十日

附件 1：授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》	√			
2.00	《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

说明：

1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人（签章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 2：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见：

本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对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：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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.互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日（现场会议召开当日），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.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

股票简称：丰原药业　　股票代码：000153　　公告编号：2024-003

安徽丰原药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2024 年 1 月 30 日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届十六次（临时）董事会会议，以 9 票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容如下：

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

二、具体的担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽丰原药业股份有限公司	蚌埠丰原涂山制药有限公司	100%	25.55%	1000 万元	25000 万元	13.40%	否

三、被担保人基本情况

1、名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司

2、成立日期：2008 年 9 月 3 日

3、注册地点：安徽省蚌埠市涂山路 2001 号

4、法定代表人：陈万青

5、注册资本：8800 万元人民币

6、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、透皮贴剂、散剂、精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（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）

7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

8、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：(人民币)元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	434,054,336.47	413,821,080.22
负债总额	122,565,512.76	105,740,872.69
净资产	311,488,823.71	308,080,207.53
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	341,004,299.67	215,622,405.05
利润总额	40,914,708.22	41,045,137.17
净利润	34,740,900.69	35,314,957.82

9、蚌埠丰原涂山制药有限公司不属于失信执行人。

四、担保的主要内容

本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、董事会意见

蚌埠丰原涂山制药有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于公司全资子公司所属产品升级改造，提高产能，降低成本，提高经济效益，进一步提升公司的综合竞争实力。本次担保用于本公司全资子公司新建项目所需的资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次担保后，公司及子公司的对外担保总额度为 41,500 万元，包括本次对全资子公司提供担保额度预计 25,000 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司 2022 年经审计净资产的 24.01%。截至目前，公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为 4,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 2.31%，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第九届十六次（临时）董事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月三十日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-015
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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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》。截至第三个行权期的可行权期限届满之日，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。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）披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 1.5 万份股票期权的注销事宜已于 2024 年 1 月 29 日完成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的继续实施。　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 31 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2024-016
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“道恩转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：002838　证券简称：道恩股份

2、债券代码：128117　债券简称：道恩转债

3、转股价格：27.91 元 / 股

4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日

5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 17 日起算，截至 2024 年 1 月 30 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元 / 股的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.32 元 / 股调整为 29.07 元 / 股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）。

2、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 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》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.07 元 / 股调整为 29.03 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 6 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）。

3、公司已于 2021 年 1 月办理完成了 2 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 1 万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格不变仍为 29.03 元 / 股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）。

4、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 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》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本 407,990,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.03 元 / 股调整为 28.83 元 / 股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）。

5、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 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》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.83 元 / 股调整为 28.82 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 13 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。

6、公司于 2021 年 11 月 19 日办理完成了 5 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 11.48 万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.82 元 / 股调整为 28.83 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 23 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）。

7、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》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.83 元 / 股调整为 28.78 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 6 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）。

8、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》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月 5 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 195,400 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.78 元 / 股调整为 28.77 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 7 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。

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》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月 24 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 19,400 股。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.77 元 / 股调整为 28.71 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

10、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 37,415,128 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.71 元 / 股调整为 28.03 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

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 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》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 1 月 3 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 682,050 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.03 元 / 股调整为 28.00 元 / 股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 5 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）。

12、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 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》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 3 月 23 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 169,300 股。

公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 1.8 万股，占回购注销前公司总股本的 0.004%，回购价格为 4.936 元 / 股，回购价款共计 88,848 元。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.00 元 / 股调整为 27.99 元 / 股，调整后的转股价格自 2023 年 3 月 27 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）。

13、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 447,820,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 27.99 元 / 股调整为 27.92 元 / 股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

14、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 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》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 10 月 9 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 214,350 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 27.92 元 / 股调整为 27.91 元 / 股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 11 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元 / 股的 80%，即 22.33 元 / 股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“道恩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

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 31 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-001

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年技术改造计划的议案》

同意公司 2024 年技术改造计划 29,812 万元，其中 14,827 万元计划属于 2020 年度非公开