

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、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”)第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月13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9月19日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长于晓宇先生召集和主持,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《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》  
截至2024年9月19日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司股价的基本面情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的维护,为维护全体投资者的利益,明悦投资者预期,公司董事会决定本次向下修正“道恩转债”的转股价格,且自董事会议审议通过之日起未来三个月(即2024年9月20日至2024年12月20日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年12月20日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》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。

(二)审议通过了《关于终止转让全资子公司100%股权的议案》  
同意公司终止转让全资子公司100%股权。

《关于终止转让全资子公司100%股权的公告》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>)。

关联董事田洪池先生回避表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件  
第五届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会  
2024年9月20日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-108  
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 不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

特别提示:  
一、截至2024年9月19日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。

二、公司于2024年9月19日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次向下修正“道恩转债”的转股价格,且自董事会议审议通过之日起未来三个月(即2024年9月20日至2024年12月20日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年12月20日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市情况  
(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]162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  
根据相关法规和《公司章程》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3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,审议通过了《关于2020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2020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,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调整“道恩转债”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2020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:以公司权益登记日总股本407,990,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7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1月6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:2021-002)。

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2020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8月24日至2022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“道恩转债”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28.79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28.79元/股调整为28.77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:2022-047)。

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[2023]823号),核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司拟向特定对象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,每股发行价格为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,第四届监事会第三十二次会议,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169,303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1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2023年年度股东大会决议,公司2023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,第四届监事会第三十二次会议,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214,330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)。

15.2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,第四届监事会第三十二次会议,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10月10日至2023年12月2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39,750股。

根据公司2023年年度股东大会决议,公司2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本448,031,237股扣除回购股份数4,401,200股后的总股本439,630,037股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股。

鉴于公司回购专项证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派,本次权益分派实施后,限售股票市值不变,实际权益分派后后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后将计算股权激励对象时,按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本,即(439,630,037×0.065)/448,031,237=0.0637811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27.91元/股调整为27.84元/股,调整后的转股价格自2024年6月8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:2024-069)。

二、可转债转股价格向下修正条款  
(一)修正范围与修正幅度  
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股东大会审议。

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前30个交易日公司股票交易均价和前一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个交易日内生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,公告修正幅度和授权登记日及暂停转股期间(如有)。从授权登记日后的第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前,则转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“道恩转债”转股价格的具体内容  
截至2024年9月19日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司股价的基本面情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明悦投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格,且自董事会议审议通过之日起未来三个月(即2024年9月20日至2024年12月19日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年12月19日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会  
2024年9月20日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-109  
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 关于终止转让全资子公司100%股权的公告

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、董事会会议召开情况  
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]162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  
根据相关法规和《公司章程》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3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,审议通过了《关于2020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2020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,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调整“道恩转债”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2020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:以公司权益登记日总股本407,990,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7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1月6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:2021-002)。

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2020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8月24日至2022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“道恩转债”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28.79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28.79元/股调整为28.77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:2022-047)。

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[2023]823号),核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司拟向特定对象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,每股发行价格为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,第四届监事会第三十二次会议,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169,303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1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2023年年度股东大会决议,公司2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、董事会会议召开情况  
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议的会议通知于2024年9月14日以电子邮件形式送达至全体董事,会议于2024年9月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议的董事7名,其中独立董事刘国生先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,形成决议如下:  
(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
经审议,监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为59名,可解除限售的限制性股票数量为1,067,500股,占目前公司总股本的1.29%。根据《上市公司股权激励管理办法》(2023年限制性股票激励计划)的有关规定及公司于2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司在限售期满后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一回购注销。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐伟华、高本锐回避表决。  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年9月20日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-048)及相关公告。

(二)审议通过《关于聘任内部审计负责人议案》  
经监事会审计委员会提名,董事会同意聘任陈东菊女士为公司内部审计负责人(陈东菊女士简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届监事会期满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件  
(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
(二)《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》;  
(三)《润贝航空科技股份有限公司监事会审计委员会2024年第七次会议决议》;  
(四)北京中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书。  
特此公告。

润贝航空科技股份有限公司 监事会  
二〇二四年九月二十日

附件:  
陈东菊女士简历  
陈东菊,女,1994年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于广州曼服饰有限公司,2020年加入公司,现任公司审计经理。

截至本公告披露日,陈东菊女士持有公司股份5000股;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人员”。

三、备查文件  
(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
(二)《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》;  
(三)《润贝航空科技股份有限公司监事会审计委员会2024年第七次会议决议》;  
(四)北京中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书。  
特此公告。

润贝航空科技股份有限公司 监事会  
二〇二四年九月二十日

证券代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2024-047

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、董事会会议召开情况  
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议的会议通知于2024年9月14日以电子邮件形式送达至全体董事,会议于2024年9月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈瑞瑜女士召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,形成决议如下:  
(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
经审议,监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计59人,可解除限售的限制性股票数量为1,067,500股,占目前公司总股本的1.29%。具体情形如下:  
单位:万股