证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-068

中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：星图测控，证券代码：874016。公司持有星图测控46.36%股份。星图测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。现就有关事项提示如下：

一、星图测控公开发行股票并在北交所上市相关情况

2023年12月14日，星图测控收到北交所出具的《受理通知书》（编号为：GF2023120005），北交所已正式受理星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

2024年1月11日，星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

2024年3月6日，星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

2024年3月18日，星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。

2024年10月31日，星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

2024年11月8日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第22次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年11月8日，星图测控收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。

2024年11月20日，星图测控及其保荐机构中信建投证券股份有限公司提交的《中科星图测控技术股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于落实上市委员会审议会议的函的回复》已在北交所官网披露。

2024年12月13日，星图测控收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），同意星图测控向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，星图测控本次发行股票应严格按照报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

详细情况可查阅北交所官网和星图测控在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

二、风险提示

星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：688259　证券简称：创耀科技　公告编号：2024-049

创耀（苏州）通信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
监事会
2024年12月17日

证券代码：688259　证券简称：创耀科技　公告编号：2024-050

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

公司存在差异化分红安排。

截至本公告披露日，公司总股本111,700,000股，扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，以此计算110,950,000股为基数，合计拟派发现金红利总额为人民币16,642,500.00元（含税），占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案的内容

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定实施利润分配，具体如下：

公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润46,886,221.79元，未分配利润为235,173,948.47元（以上数据未经审计）。拟以110,950,000股（截至本公告披露日，公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户库存股750,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计拟派发16,642,500元（含税），占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.50%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配预案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年12月16日召开第二届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（2）本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码：688259　证券简称：创耀科技　公告编号：2024-051

创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月16日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,972,987
普通股股东所持有表决权数量	52,972,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7449

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,888,714	99.8409	78,243	0.1477	6,030	0.0114

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,221,330	98.6635	78,243	1.2408	6,030	0.0957

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、周旋

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688259　证券简称：创耀科技　公告编号：2024-052

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月2日　13点30分

召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月2日

至2025年1月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次会议不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年12月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688259	创耀科技	2024/12/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月31日上午10点-12点，下午14点-16点。

登记地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（二）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2024年12月31日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼证券部

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年前三季度利润分配预案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-136

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十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年12月9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12月16日以现场的方式召开。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＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要、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）。

公司董事肖辉、宋慧东、蓝文朋、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大会审议。

（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1号员工持股计划管理办法＞的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》、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）。

公司董事肖辉、宋慧东、蓝文朋、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大会审议。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司奋斗者1号员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其授权人士办理本持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会及其授权人士对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会及其授权人士办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会及其授权人士对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会及其授权人士变更本持股计划的参加对象及确定标准；

6、授权董事会及其授权人士签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；

7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会及其授权人士根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

8、授权董事会及其授权人士办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事肖辉、宋慧东、蓝文朋、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》同意公司将12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）增加部分实施内容，使用自有资金不超过7,000万元对现有装置进行技术改造，以使该生产装置可同时满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》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、券商出具的核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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易额度进行增加。

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》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）。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月3日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025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2025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、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审查意见；

3、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非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-137

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月9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12月16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）审议了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划（草案）》及其摘要、《监事会关于奋斗者1号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审议了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法＞的议案》

为规范公司奋斗者1号员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司增加2024年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》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

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024年12月17日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2024-138

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非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告

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12月16日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过7,000万元自有资金对12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装置可同时满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称“募集资金”）。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。

为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》的相关规定，公司及负责募投项目实施的子公司设立了募集资金专户，并由公司及负责募投项目实施的子公司、保荐机构申港证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额	截至2024年6月30日已使用金额
1	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）	41,379.20	30,350.00	23,629.04
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）	30,000.00	23,800.00	18,328.88
3	补充流动资金	23,000.00	23,000.00	22,433.01
合计		94,379.20	77,150.00	64,390.93

注：考虑本次非公开发行人民币普通股扣除发行费用后的实际募集资金净额，公司已对“补充流动资金”金额做相应调整，调整后金额为22,385.62万元。

截至2024年2月，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）已达到预定可使用状态；截至2024年6月，该项目累计使用募集资金23,629.04万元，其他尚未使用的募集资金将继续用于支付募投项目尾款。

二、本次增加募投项目实施内容的具体情况

为了更好的利用PBAT项目装置，公司使用自有资金对12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目进行了技术改造，以使其同时可满足PETG等共聚酯产品的工业化生产，截至目前已具备生产条件。新增实施内容情况如下：

类别	新增前	新增后
项目名称	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目、增产1万吨/年特种共聚酯项目
实施内容	12万吨/年全生物降解塑料PBAT（一期）	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目、1万吨/年特种共聚酯
建设性质	新建	技术改造
实施主体	山东道恩降解材料有限公司	山东道恩降解材料有限公司

（一）新增项目产品概况

PETG是一种环保型材料，其透明度高、耐温性能在65~70℃，具有优异的热成型性能、坚韧性、耐候性、易加工性、耐化学性，适宜成型厚壁的透明制品，是PVC、PC、PMMA等材料的理想替代品，主要应用于各类证件卡片的高韧性无卤片材，以及化妆品、洗涤剂透明容器等。

（二）新增项目投资概况

1、项目名称：增产1万吨/年特种共聚酯项目

2、建设性质：技术改造

3、项目建设内容：在现有12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）装置基础上进行技术改造，新购置部分设备，新建部分辅助设施等。技术改造完成后，原PBAT生产工艺和产能不变，年增1万吨PETG等共聚酯产品。

4、项目投资金额及资金来源：拟使用自有资金不超过7,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

5、实施主体：山东道恩降解材料有限公司

（三）增加募投项目实施内容的原因及可行性

1、增加实施内容的原因

12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目系公司基于当时市场前景、行业发展趋势、国家政策及公司实际情况等因素确定的，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产品结构，提升整体综合竞争力和实现可持续发展。PBAT行业在政策的支持下，新建产能大幅增加，但需求端不达预期，面临市场压力。

本次增产1万吨/年特种共聚酯项目属高分子新材料行业，符合国家产业政策和地区发展规划，属国家重点扶持发展的产业。

PETG等共聚酯产品与PBAT同属于聚酯材料，在产品工艺和生产控制方面具有一定的相通性。公司PBAT生产装置经技术改造后，可同时满足PETG等共聚酯产品的生产。为了更好的利用PBAT项目装置，公司使用自有资金对该装置进行一定的技术改造，使其同时可满足PETG等共聚酯产品的工业化生产。现阶段PETG等共聚酯产品市场需求较好，且PETG等共聚酯产品下游企业与公司现有客户有所重叠，公司部分现有客户也存在采购意向，对该装置技术改造完成后，公司将根据各产品的市场需求情况进行生产切换。

本次项目的实施，可丰富公司产品类别，优化产品结构，增强抗风险能力，符合公司战略发展方向，也有利于充分利用现有生产设备实现收益。

2、增加实施内容的可行性

（1）项目符合国家产业政策和地区发展规划，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，不涉及淘汰限制工艺设备，不属于项目建设当地环保限批或禁批的范围。

（2）公司12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）项目已于2024年2月达到预定可使用状态，目前正在办理项目结项手续；而增产1万吨/年特种共聚酯项目是在现有装置上实施的技术改造项目，其生产工艺过程主要为酯化、缩聚工序，与年产6万吨PBAT产品可部分共线生产，且技改之后，PBAT生产工艺条件不变，可增加产出PETG等共聚酯产品，项目具体可行性。截至目前，增产1万吨/年特种共聚酯项目已取得相关备案审批手续。由于该项目是用公司自有资金投资，未使用本次募集资金，因此项目在取得上述备案后即展开实施。

三、本次新增部分实施内容对公司的影响

本次非公开发行股票募投项目增加实施内容是公司经过充分审慎研究论证做出的，有利于公司优化资源配置、不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。

四、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议审查意见

本次募集资金投资项目增加部分实施内容，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，同意公司本次募投项目新增部分实施内容事项。

2、监事会意见

公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

道恩股份本次增加募投项目实施内容，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次增加募投项目实施内容是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市