

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-111

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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2025年9月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。

特此公告。

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-109

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年9月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事长饶宇先生召集和主持，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会行使，《山东道恩高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及及监事会、监事的规定不再适用。同时因股权激励行权及公司可转债转股等原因导致公司总股本发生变化，决定对公司注册资本等公司章程相关内容进行修订。上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
(《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>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>)。)
(《公司章程》及《章程修正案》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。
(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(《股东会议事规则》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。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(《董事会议事规则》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。
(四)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(《独立董事工作制度》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《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
(《独立董事专门会议工作细则》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。
(六)审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
(《累积投票制实施细则》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。
(七)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(《关联交易管理制度》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。
(八)审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(《募集资金管理制度》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。
(九)审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
(《融资与对外担保管理办法》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。
(十)审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
(《审计委员会工作细则》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。
(十一)审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
(《提名委员会工作细则》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。
(十二)审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
(《薪酬与考核委员会工作细则》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。
(十三)审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
(《战略委员会工作细则》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。
(十四)审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
(《信息披露管理制度》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。
(十五)审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
(《内幕信息及知情人管理制度》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。
(十六)审议通过了《关于修订<经理人员工作细则>的议案》
(《经理人员工作细则》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。
(十七)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
(《董事会秘书工作细则》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。
(十八)审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
(《内部审计制度》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。
(十九)审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
(《内部控制制度》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。
(二十)审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》
(《子公司管理办法》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。
(二十一)审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
(《重大信息内部报告制度》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。
(二十二)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》
(《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》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。
(二十三)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(《投资者关系管理制度》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。
(二十四)审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
(《商品期货套期保值业务管理制度》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。
(二十五)审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》
(《市值管理制度》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。
(二十六)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
(《董事、高级管理人员离职管理制度》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。
(二十七)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
(《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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。
(二十八)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
根据公司公告计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。
(《关于暂不召开股东大会的公告》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>)。)
综上所述，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-110

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》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2025年9月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的具体情况
2021年12月30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》；2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，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》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果显示，自2022年12月9日至2023年12月22日，已行权1,063,050股，股本增加1,063,050股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，自2022年12月9日至2025年5月12日，转股数量为30,378,490股，股本增加30,378,490股。
综上所述，公司股本由446,956,862股变更为478,398,402股，注册资本为446,956,862元变更为478,398,402元，并对《公司章程》进行相应修订。
二、取消监事会并修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，并结合公司的实际情况，将章程中的“股东大会”统一修改为“股东会”，并删除了监事和监事会的相关内容，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按照实际情况顺延或递减。除此以外，主要修改内容如下：

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2025-110

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》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2025年9月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的具体情况
2021年12月30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》；2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，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》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果显示，自2022年12月9日至2023年12月22日，已行权1,063,050股，股本增加1,063,050股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，自2022年12月9日至2025年5月12日，转股数量为30,378,490股，股本增加30,378,490股。
综上所述，公司股本由446,956,862股变更为478,398,402股，注册资本为446,956,862元变更为478,398,402元，并对《公司章程》进行相应修订。
二、取消监事会并修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，并结合公司的实际情况，将章程中的“股东大会”统一修改为“股东会”，并删除了监事和监事会的相关内容，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按照实际情况顺延或递减。除此以外，主要修改内容如下：

第一章 总 则

第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，

[illegible]