山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议通知于2025 年10月17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10月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。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2025年第三季度报告的议案》
公司(2025年第三季度报告)所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

《2025年第三季度报告》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

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(元)申収通过で《关于調整2025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2025年度日常关联交易额度进行调整。 《关于调整2025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。

表决结果、同意5票、反对0票。弃权0票。 本议案尚需提及股东大会审议。 (三)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 本次被担保对象为公司全资子公司,担保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。该担保预 计事项充分考虑了公司全资子公司会安排和实际需求情况。有利于充分利用及灵活配置公司资源, 解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行 全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围

《关于为全资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

和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后在公司担任顾问。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通

过,公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起 及、公司董事会が必要するがのです。 至第五届董事会を任期結束。 公司董事会中兼任公司高級管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数

《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》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.eninfo.com.en)。 独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

本议案已经公司提名委员会审议通过

本及集上完立中进行委员会单长通过。 表决结果:同意9票、反对0票。 本议集尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月18日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会,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年第四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、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

### 公告编号:2025-118 证券简称:道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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")第五届监事会第十六次会议通知于2025 年10月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2025年10月23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

二、监事会会议审议情况

《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、血手云云以中以同元 (一)申议通近了《关于2025年第三季度报告的议案》 经核查,监事会认为,董事会编制和申核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

《2025年第三季度报告》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。 (二) 市议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司调整 2025 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。

《关于调整 2025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、养权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 2025年10月24日

证券签款, 治因职公 山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全体

业类约46元/5、 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図否

	太报告期比上年同期		年初至报告期末比」
本报告期	增减	年初至报告期末	年同期增减
1,574,427,723.82	8.84%	4,455,729,134.51	18.23%
46,549,520.28	48.19%	130,594,195.61	32.96%
42,297,110.73	55.09%	121,662,912.28	46.07%
_	_	-165,408,277.26	-105.75%
0.0900	28.57%	0.28	27.27%
0.0900	28.57%	0.28	27.27%
1.30%	0.29%	3.87%	0.67%
本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末增减
6,956,523,548.36	6,337,745,180.49	9.	76%
3,595,319,700.47	3,119,594,427.51	15	.25%
	46,549,520,28 42,297,110.73 	1,574,427,723.82   8,84%   46,549,520.28   48,19%   42,297,110.73   55,09%	特別度

☑适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
F流动性资产处置损益(包	1171511777111717	1 1/322/15 12/33/33/15 22/33/	
舌已计提资产减值准备的冲	-589,135.03	-929,088.39	
销部分)			
+入当期损益的政府补助			
与公司正常经营业务密切			
目关、符合国家政策规定、按	5,936,878,31	14.273.046.03	
《确定的标准享有、对公司	3,930,878.31	14,275,046.03	
员益产生持续影响的政府补			
助除外)			
委托他人投资或管理资产的	3,213,54	133,290,25	
损益	3,213.34	133,290.23	
单独进行减值测试的应收款		279,784,55	
项减值准备转回		,	
企业取得子公司、联营企业			
及合营企业的投资成本小于			
<b>以得投资时应享有被投资单</b>		519,563.09	
立可辨认净资产公允价值产			
生的收益			
余上述各项之外的其他营业 2016年1月20日	-567,938.82	-4,239,344.85	
外收入和支出 其他符合非经常性损益定义			
的损益项目	60.26	64,352.68	
减:所得税影响额	598,093,82	1.019.677.71	
少数股东权益影响额(税后)	-67.425.11	150.642.32	
合计	4,252,409.55	8,931,283.33	

。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 络《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

[這用 图 不适用 公元 [ ] 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因							
☑适用□不	适用						
单位:元							
资产负债表项目	期末余物	期初余額	变动比率	变动原因			
货币资金	333,848,531.01	502,369,025.49	-33.55%	因本期采购原料及对外投资增加所致			
预付款项	257,025,904.83	145,414,252.19	76.75%	因节前备货采购原料付款所致			
其他应收款	33,652,428.67	6,854,770.00	390.93%	因本期进出口业务代垫费用增加所致			
其他非流动资产	168,393,226.48	40,740,157.11	313.33%	因本期预付工程款及设备款增加所致			
应付票据		5,407,500.00	-100.00%	因上期票据到期减少所致			
应交税费	28,092,761.91	7,586,896.81	270.28%	因本期收益增加所致			
长期借款	405,943,735.74	162,360,335.74	150.03%	因本期长期融资增加所致			
应付债券		338,675,513.60	-100.00%	因本期可转债赎回及转股所致			
其他权益工具		95,240,185.38	-100.00%	因本期可转债赎回及转股所致			
资本公积	1,247,017,713.81	847,937,313.17	47.06%	因本期可转债赎回及转股所致			
库存股	49,326,325.88	99,006,325.88	-50.18%	因本期实施员工持股计划所致			
其他综合收益	1,204,626.98	-5,367,832.44	122.44%	因外币报表折算差异增加所致			
专项储备	1,205,164.05	381,968.78	215.51%	因子公司本期安全生产费用增加所致			
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因			
税金及附加	17,710,572.74	11,620,684.49	52.41%	因本期收入增加所致			
销售费用	48,546,648.35	36,269,464.82	33.85%	因本期收入增加及市场推广、营销力 度增加所致			
财务费用	19,568,687,20	32,662,041,77	-40.09%	因可转债赎回及转股所致			
投资收益	2,351,195.84	7,125,836.13	-67.00%	因本期新投资参股公司亏损所致			
信用减值损失	-8,734,976.14	-4,074,450.75	-114.38%	因本期评估客户风险增加所致			
资产减值损失	-5,434,403.60	921,506.68	-689.73%	因市场变动计提资产减值增加所致			
所得税费用	24,824,772.39	7,143,090.68	247.54%	因本期收益增加所致			
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因			
经营活动产生的现 金流量净额	-165,408,277.26	-80,392,343.82	-105.75%	因战略备货采购原料较多所致			
投资活动产生的现 金流量净额	-240,107,615.53	-140,525,634.88	-70.86%	因本期理财投资回收比去年同期大幅 下降所致			
筹资活动产生的现 金流量净额	246,569,583.03	54,528,427.48	352.19%	因本期对外融资增加所致			
二、股东信息	Į						

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

早世:胶						
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	23,437	23,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
股东名称				的股份数量	股份状态	数量
道恩集团有限公 司	境内非国有法人	41.40%	198,034,041.00	0	质押	95,000,000.00
韩丽梅	境内自然人	15.47%	73,997,452.00	55,498,089.00	质押	55,399,998.00

香港中央结算有 限公司	境外法人	1.89%	9,047,079.00	0	不适用	0	
山东道恩高分子 材料股份有限公 司 – 奋斗者 1 号	其他	1.00%	4,800,000.00	0	不适用	0	
员工持股计划	<b>墙内白</b> 然人	0.070	4 (17 112 00		714111	_	
#邓启聪 #王全权	境内自然人	0.97%	4,617,112.00 4,563,983.00	0	不适用 不适用	0	
#五至权	境内自然人	0.95%	4,308,779.00	0	不适用	0	
#苗秀珍	培内自然人	0.84%	4,008,300.00	0	不适用	0	
#徐可	境内自然人	0.82%	3,935,384.00	0	不适用	0	
#梁沛光	境内自然人	0.77%	3,702,800.00	0	不活用	0	
- ASIGNAS G		售条件股东持股	情况(不含通过轻	融通出借股份、	高管锁定股)		
股东	As the	44-4	无限售条件股份		股份种3	と 及数量	
		行相	无限告亲针股份	致重	股份种类	数量	
道恩集团	有限公司		198,034,041.00		人民币普通股	198,034,041.00	
韩日			18,499,363.00		人民币普通股	18,499,363.00	
香港中央结			9,047,079.00		人民币普通股	9,047,079.00	
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 #邓启聪		4,800,000.00 4,617,112.00			人民币普通股	4,800,000.00	
					人民币普通股	4,617,112.00	
#±:	全权		4,563,983.00			4,563,983.00	
#杨i			4,308,779.00		人民币普通股	4,308,779.00	
#黄			4,008,300.00		人民币普通股	4,008,300.00	
#徐			3,935,384.00	人民币普通股 人民币普通股	3,935,384.00		
#梁	市光		3,702,800.00			3,702,800.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东道恩集团有限公司与韩阳梅为一致行动人。公司未知上述其 他股东之印息老存在关键关系。他未到是高届于一要行动人。 股东邓信歇共特有公司4.617,112股股份,其中普通证券账户特有 数量0股,信用证券账户持有数量4617,112股; 股东王令权共特布公司4.639,838股股份,其中普通证券账户持有				
			前10夕职左条	□ 時次時 - 出. 少 e	<b>お口込田(か</b> 左)	股东杨雨苑共持有公司4,308,779 股股份,其中普通证券账户持有数量551,884股,信用证券账户持有数量3,756,895股;	
			股东黄秀珍共持有公司4,008,300股股份,其中普通证券账户持有数量10,400股,信用证券账户持有数量3,997,900股;				
					账尸狩有数量3,95 投股份,其中普通		
				量1,300股,信用证券账户持有数量3,934,084股; 股东梁沛光共持有公司3,702,800股股份,其中普通证券账户持有			
					10股股份,其中普 户持有数量3,702,8		

有限公司回购专用证券账户",持股数量4,734,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借。归还原因导致较上期发生变化

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项 三、其他重要事项 □适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表 一) 财务报表

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年09月30日

T-100.70		
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	333,848,531.01	502,369,025.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,261,951,840.43	1,112,190,719.85
应收账款	1,491,187,137.43	1,282,824,569.34
应收款项融资	128,843,423.98	104,628,790.90
预付款项	257,025,904.83	145,414,252.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,652,428.67	6,854,770.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
<b>担保</b>	846 520 573 50	786 273 902 44

かがく カウル かっと	1,491,187,137.43	1,112,190,719.63
应收款(mak	1,491,187,137.43	1,282,824,569.34 104,628,790.90
カエリスポストリの同盟では 本面を仕当せて面	128,843,423.98 257,025,904.83	104,628,790.90
が存む	257,025,904.83	145,414,252.19
应收分保账率		
から、子供 の内で表 の内で表 の内で表 が付金が の内で子供紙 の大学を自用する ま他の大学 ま中の大利 まの大利 の大学を自用する まの大利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の利 が大学の が大学 が大学 が大学 が大学 が大学 が大学 が大学 が大学		
其他应收款	33,652,428.67	6,854,770.00
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	846,529,573.59	786,273,902.44
其中:数据资源		
合同资产		
进中,表现资源  全国资产  全国资产  与有特值资产  中人利用的目标必须产  进入等。		
一平内到期的非流动资产 甘加达55次克	79 022 422 44	99,255,281.99
共1世(元4万年)***	78,022,433.44 4,431,061,273.38	99,255,281.99 4,039,811,312.20
11、本分数产品以	4,431,001,273.38	4,039,811,312.20
分析(学新和执新		
<b>佛权投资</b>		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,317,340.08	140,747,636.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	579,284.39 1,464,709,482.42	622,117.37 1,408,627,982.34
固定资产	1,464,709,482.42	1,408,627,982.34
在建工程	272,508,147.98	274,879,308.02
生产性生物资产		
油气资产使用权资产	25 504 500	25.25
1更用权资产	25,794,800.53	25,321,245.99 324,393,220.24
便用权贷产 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源	324,872,455.11	324,393,220.24
共中:致培贡源 工安寺山		
甘山,数据资源		
表了: 18A36 以(M)	40 241 547 46	40 241 547 46
长期待摊费用	40,241,547.46 17,834,231.09	40,241,547.46 15,205,321.86
递延所得税资产	31,211,759.44	27,155.331.13
具生 经预定额 商业 接触所得极的产 其他非流力的产 非流力的产合计 第产总计 流力价值; 规则指数 向中央银行借款 拆入价金	31,211,759,44 168,393,226,48 2,525,462,274,98 6,956,523,548,36	27,155,331.13 40,740,157.11
非流动资产合计	2,525,462,274.98	2,297,933,868.29 6,337,745,180.49
资产总计	6,956,523,548.36	6,337,745,180.49
流动负债:		
短期借款	1,014,116,677.52	888,061,156.65
间中央银行借款		
<u> </u>		
シ あ性 破離 負債 およ な ある 体		
1/17年3区開催以刊页		5 407 500 00
位付联络 	547,654,646.51	5,407,500.00 450,553,488.73
4世代 241世	347,034,040,1	430,333,400.73
合同名债	40,824,124.39	51,701,881.52
卖用同购金融资产款	ropow spate Trady	0.1,1.01,001.02
吸收存款发同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,692,639.52	26,467,418.25
应交税费	28,092,761.91 50,365,162.42	7,586,896.81
其他应付款	50,365,162.42	49,075,653.84
其中:应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利 ウイス体帯ス (PI)		3,000,000.00
N/寸手续费及佣金 ウム八位取45		
四十字紙で打削率		
- 行行付替以前 - 年内を開放すたなから体	68,556,784.46	95 529 960 69
生化溶肿品引用34F/00A/04/10	873 230 597 07	85,528,860.68 857,354,082.33 2,421,736,938.81
海动鱼债会计	873,230,587.97 2,652,533,384.70	2 421 736 938 81
非溶分价债.	#400 #400 40 40 04. 1U	£,7£1,730,730.01
保险合同准备金		
长期借款	405,943,735.74	162,360,335.74 338,675,513.60
应付债券		338,675,513.60
其中:优先股		
永续债		
不完明 租赁价值 租赁价值 表明运行数 表明运行程上薪酬 预计价值 通知设施 通知资格应值债 非运动负债合计 所有常义施 股本 其他非强力负债 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	16,608,884.61	19,633,404.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
プリンド 江(町 ***エエリケーンと	76 884 838 73	02 264 006 02
2世紀1文益 2年27年2月24日	76,884,038.73 15,800,795.63	82,364,986.07
2025/19代以回 甘加北公元在/4	15,800,795.63	14,937,154.30
非添計各债会计	515 237 454 71	617,971,394.10
名债会计	515,237,454.71 3,167,770,839.41	3,039,708,332.91
所有者权益.	3,107,770,039.41	3,039,700,332,91
股本	478,398,402.00	448,047,064.00
其他粒蓋工具	470,270,402.00	95,240,185.38
其中:优先股		22,210,102,20
永续债		
资本公积	1,247,017,713.81 49,326,325.88	847,937,313.17 99,006,325.88
减:库存股	49,326,325.88	99,006,325.88
	1,204,626.98	-5,367,832.44
专项储备	1,205,164.05	381,968.78
盈余公积	1,205,164.05 212,154,884.15	212,154,884.15
一般风险准备		
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	1,704,665,235.36	1,620,207,170.35
属于母公司所有者权益合计	3,595,319,700.47	3,119,594,427,51
小粉帽子在权益	193,433,008.48	178,442,420.07
- XAUA/151/AIIIL		
I属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	3,788,752,708.95 6,956,523,548.36	3,298,036,847.58 6,337,745,180.49

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

甲位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	4,455,729,134.51	3,768,771,322.58
其中,营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入	4,455,729,134.51	3,768,771,322.58
利息収入		
三、財保資		
于续贯及佣金収入		2 (50 050 055 20
一、营业总成本 其中;营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金	4,299,825,421.99	3,678,978,057.30
具甲:宮业成本	3,915,733,045.88	3,346,580,796.41
利息文出		
于续贯及佣金文出		
退保並		
始付支出净额 提取保险责任准备金净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用 税金及附加		
分保費用		
<b>税金及附加</b>	17,710,572.74	11,620,684.49
销售费用	48,546,648.35	36,269,464.82
管理费用	109,206,669.53	87,390,857.96
研发费用 财务费用 财务费用 其中:利息费用 利息收入	189,059,798.29	164,454,211.85
财务费用	19,568,687.20 30,607,757.14 1,822,762.74	32,662,041.77
其中:利息费用	30,607,757.14	34,729,657.68
利息收入	1,822,762.74	806,900.05
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 中:对联营企业和合营企业的投资收	27,989,451.21	22,757,231.90
投资收益(损失以"—"号填列)	2,351,195.84	7,125,836.13
中:对联营企业和合营企业的投资收	2,217,905,59	5,764,872,34
益性	2,217,905.59	5,764,872.54
Wr26		
汇台收益(提生门"_"导情劢门		
(理宗成本订重的金融资产终证明认 收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) ) 海敞口套期收益(损失以"-"号填列) -金价值恋动收益(损失以"-"号填列)		
产龄口套期收益(损失以"—"号填列) 充价值变动收益(损失以"—"号填		
1.20 D. Det 26 e0 J. V. IIII ( 104 5 C EV		-27,526.20
例) 信用越值相失(指失以-"号填列) 管产速值相失(指失以-"号填列) 资产处置收益(相失以-"号填列) 资产处置收益(相失以-"号填列) 第一整业外支内 加.营业外支内 1.4利应。额业外支用 五.种配(作用以-"号填列) 应。有分量的(一号填列) 位一按定量对。一号填列 (一)按定署持续性分类 持续经营净料间(净亏损以-"号填		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,734,976.14	-4,074,450.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,434,403.60	921,506.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-652,919.63	-39,315.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	171,422,060.20 1,759,977.10	116,456,547.11
加:营业外收入	1,759,977.10	1,016,663.59
减:营业外支出	5,328,437.32	403,236.94
1、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	167,853,599.98	117,069,973.76
减:所得税费用	24,824,772.39 143,028,827.59	7,143,090.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	143,028,827.59	109,926,883.08
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填	142 020 027 50	100 024 002 00
列)	143,028,827.59	109,926,883.08
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损	130,594,195.61	98,222,412.87
以"-"号填列)		
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,434,631.98	11,704,470.21
六、其他综合收益的税后净额	9,128,415.87	-2,548,730.13
属母公司所有者的其他综合收益的	6,572,459.42	-1,835,085.70
税后净额	6,372,439.42	-1,833,083.70
税后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收		
益 1.重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收		
益 2 其他拉并工具机态八石的体态动		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
4. 近北日才信用风险公元7070000000000000000000000000000000000		
5. 具他 - (20年7. ※) 集組 2.	( 572 450 42	1 025 005 70
5.其他 二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,572,459.42	-1,835,085.70
.权益法下引转顶益的具他综合收益 2.甘州建树机资八五亿在金融		
2.其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	·	
5. 現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额 7.其他	6,572,459.42	-1,835,085.70
属于少数股东的其他综合收益的税	2 555 056 45	712 644 42
后净额	2,555,956.45	-713,644.43
七、综合收益总额	152,157,243.46	107,378,152.95
一)归属于母公司所有者的综合收益		
	137,166,655.03	96,387,327.17
总额 二)归属于少数股东的综合收益总额	14 000 500 42	10 000 825 78
// / / / / / / / / / / / / / / / / /	14,990,588.43	10,990,825.78
/人、均积从金:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.28 0.28	0.22 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的 法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:邹远勇 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元	ILABA 4A	
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,776,996,302.57	3,477,753,518.95

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,794,644.14	40,242,552.87
收到其他与经营活动有关的现金	83,084,733.74	26,722,220.31
经营活动现金流入小计	3,867,875,680.45	3,544,718,292.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,744,243.51	3,233,650,393.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	222,611,662.24	191,763,536.25
支付的各项税费	54,241,434.05	60,195,135.92
支付其他与经营活动有关的现金	139.686.617.91	139,501,570,71
经营运分期会验出小计	4,033,283,957.71	3,625,110,635.95
经营活动产生的现金流量净额	-165,408,277.26	-80,392,343.82
二、投资活动产生的现金流量:	-105,406,277.20	-00,392,343.02
收回投资收到的现金	30,000,000.00	190,000,000,00
取得投资收益收到的现金	142,623.94	1,442,631.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资		13,000.00
产收回的现金净额		10,000100
处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,142,623.94	191,455,631.71
构建固定资产、无形资产和其他长期资	50(112(020))	131,100,001111
产支付的现金	174,200,667.25	131,361,266.59
投资支付的现金	39,200,000,00	
	39,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现	26,849,572.22	
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	200,620,000.00
投资活动现金流出小计	270,250,239.47	331,981,266.59
投资活动产生的现金流量净额	-240,107,615.53	-140,525,634.88
三、筹资活动产生的现金流量;	,	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的		
现金		
現金	1 052 022 075 22	245 (02 (01 (4
取得借款收到的现金	1,053,822,075.22	345,693,601.64
收到其他与筹资活动有关的现金	81,864,677.34	730,949.91
筹资活动现金流入小计	1,135,686,752.56	346,424,551.55
偿还债务支付的现金	778,290,774.80	168,827,168.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,430,260.23	49,680,814.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、		
禾山闰		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,396,134.50	73,388,141.18
筹资活动现金流出小计	889.117.169.53	291,896,124.07
筹资活动产生的现金流量净额	246,569,583.03	54,528,427.48
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影	270,007,003.03	
响	3,861,745.17	604,240.14
	155 004 564 50	165 705 311 05
五、現金及現金等价物净增加額	-155,084,564.59	-165,785,311.08
加:期初现金及现金等价物余额	324,226,787.56	408,451,235.56
六、期末现金及现金等价物余额	169,142,222.97	242,665,924.48

第三季度财务会计报告是否经过审计

厂是 図 否公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年10月24日

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度 的公告

木公司及董事会会休成品保证信息披露的 · · 真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第 二十七次会议和第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况: 拟增加与关联方道恩化学有限公司(以下简称"道恩化学")日常关联交易采购额度12000万元: 拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司(以下简称"国

阿勒德"门目常关联交易强捷快劳务额度300万元。 根据(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 上市公司规范金作及《公司豪龄)的规定、北次新博日常关联交易所计额度事页进后同第五届董事会第 二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准,故本次调整日常 关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。 二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	调整前金额	调整后金额	截至2025年9月 已发生金額
向关联人采购原 材 料、产品	道恩化学	采购原材料、 产品	市场价格	34030	46030	30789
接受关联人提供的 劳各	国际物流	提供劳务	市场价格	911	1211	992

1、道恩化学有限公司

法定代表人: 曲萍 住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本:10000万元人民币

成立日期;2018年1月9日 成立日期;2018年1月9日 经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学 品);塑料制品销售;接坡制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;合成材料销售; 产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;建筑材料销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金 材料销售。石油制品销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售。塑料加工专用设备销售;金银制品销售,供应辖管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。契卸搬运、专业保洁、清洗,清糖服务,技术服务、技术开发、技术交流,技术校社,技术校计、技术同于、工程和技术实充、技术校社,技术技术、工程和技术 7. 化山泉是久原:至於中旬四中旬里;移放中旬四中旬里;郭约中行又不可及;邓初此口一;这几日门,这几日门 理。除除法规强处批准的页目外,凭管业从取依法自上于开展经营活动,产印项目;海关监管货物仓储服 多(不含危险化学品、危险货物);逾路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 与本公司的关联关系;同属于同一经股股东。

2024年度主要财务数据:总资产107.445 28万元,净资产93.857.80万元,营业收入59.125.66万元,净利润2.509.84万元。

履约能力分析:截至目前道恩化学依法存续经营,生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,

不属于失信款执行人。 水水侧计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。 2、山东道恩国际物流有限公司 法定代表人:韩永卫

法定住所:山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本 · 2000 万元人民司

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;进出口代理;国内船舶 管理业务、公共铁路运输;国际客船、铁装液体危险品船运输。危险废物必营;报关业务。船员、引船员培训。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;道路货物运输站经营;港口货物装卸搬运活动,从事国际集装箱船、普 通货船运输;海上国际货物运输代理:航空国际货物运输代理:国际货物运输代理:陆路国际货物运输 代理;国际船舶代理;国内贸易代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;无船承运业务;船舶租赁;集 装箱租赁服务;集装箱销售;船舶销售;水上运输设备零配件销售;包装服务;专业保洁、清洗、消毒服 务;非金属矿及制品销售;再生资源销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危 为,下亚洲 及明山时间,下土头似湖间;14分70-19时间,24分71中间,77几千岁 旧时间 (水石) 险化学品);装印搬运;化工产品销售、不含许可类化工产品);供应链管理服务;国际船舶管理业务;船 舶修理;报检业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与本公司的关联关系;同属于同一控股股东。

2024年度主要财务数据:总资产29,783 86万元,净资产19 424 89万元,营业收入16 015 96万元, 净利润2.060.14万元

圈约能力力的,截至目前国际物流依法存续经营,生产经营正常。财务状况及资信信用状况良好,不属于失信被执行人,本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

]与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。 2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。 五关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易是公司生产经营的需求,充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务, 有利于公司日常经常业务的特殊,稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。 六、独立董事专门会议审查意见 本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同

意将该议案提交公司董事会审议。

上、斯里及FT 1. 第五届董事会第二十七次会议决议; 2. 第五届董事会第十六次会议决议; 3. 第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审查意见。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

# 代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-121 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份";于2025年10月23日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如

为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司(以下简称"安徽博斯特")日常运营资金需要,预计为子公司提供总计不超过人民币5000万元的担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起 二个月内。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额 不超过5000万元

小型型 3000万元。 根据(家州证券交易所股票上市规则)(深州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)(公司章春)等有关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况 公司名称:安徽博斯特新材料有限公

统一社会信用代码;91341881MA2WeRJC55 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所地;安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路72号

注册资本:2000万元 在周月年:2000月26 飯立日期:2021年09月09日 经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术

是否为失信被执行人:否。

咨询技术交流技术转让技术推广,光伏发电设备租赁、太阳能热利用产品销售。太阳能热发电产品销售;储能技术服务;货物进出口除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目;许可项目:餐饮服务;发电业务、输电业务、供商)电业务、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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (三)股权结构: 山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。 (三)主要财务指标:

.担保协议的主要内容 一点。 本担保分別担保事项,相关担保协议尚未签署,担保方式,担保金额、担保期限等条款由公司与合 同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最 终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时在本次授予的担保额度范围内,提请董事会授权公 司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理

人在担保额度内办理相关手续。 

等进行全面评估后认为,被担保方	7日前经带状况良好	目右偿还债条的能力	<b>担保风险</b>	
可处门主回灯旧/II//////////////////////////////////	D BUT D WORKS :	, 7 C H EXTEND 22 H118/11		1

5四之79。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,累计对外担保总额为86050万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 产的2758%。除合并报表范围内的担保外,无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

第五届董事会第二十七次会议决议。

证券代码:002838

未超过公司董事总数的二分之一。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

#### 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-122

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于非独立董事离职暨补选非独立董事的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直 、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第 二十七次会议。申议通过了(关于补选非独立董事的)义案》,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:

---董事辞职的情况说明

董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及

董事会新聞与考核委员会委员的职务,辞职后在公司直律及董事会新聞与考核委员会委员的职务,辞职后在公司直律及董事会新聞与考核委员会委员的职务,辞职后在公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章春》等相关规定,肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。肖辉先生辞去 董事后,在改选出的董事就任前,仍按照法律,行政法规,部门规章和本章程规定,履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行,亦不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日,肖辉先生未直接持有公司股份,通过公司奋斗者1号员工持股计划间接持有

公司股份5万股,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖辉先生担任公司董事期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 9公司及根列下四的以間、梁小梁心感谢。 二、补选非独立董事的情况说明 根据《公司法》《公司章春》及有关法律法规的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通

过,公司董事会积选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事(详细简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次选举非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

王永放,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2002年7月至2004年2月任山东 华盛集团建材公司经理助理;2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监;2006年5月至2009年2月任烟台午后照明总助;2009年5月至2020年10月任道思集团有限公司副总裁;2020年10月

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-123

# 山东道恩高分子材料股份有限公司关于 召开2025年第四次临时股东大会的通知

八四爾。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年11月18日(星期二)召开公司2025年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结

2.股东大会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

合的方式召开,现将有关情况公告如下:

参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3等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章看)的有关规定。 4、会议时间: (1) 现场会议时间; 2025年11月18日14·30 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日5:15-5·25,5·3C-11·30,13·0C-15·00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

18日5:15至1500的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月11日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为2025年11月11日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司 会议室。

、会议审议事项

1. 本次	投东大会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于调整2025年度日党关联交易预计额度的议案》	非里和奶更想索	V

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计型并按索。 上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表

1、登记时间: 2025年11月14日(星期五)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00 2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司 证券部 3、登记方式:

特股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书(附件2),法定代表人身份证明,法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携 带上述文件的原件参加股东大会

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东宏托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、传真请在2025年11月14日下午17.00 前送达公司证券部。来信请者:山东省龙口市摄火路北首道思老济园工业园区山东道思高分子材料 股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明;股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间

4. 其他注意事项

(1)会议联系方式: 联系人:左义娜、陈浩 联系电话:0535-8866557

联系结直,0535-8831026 通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证

(2) 本次股东大全现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理 (3)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wilp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议; 2.第五届董事会第二十七次会议决议; 3.第五届监事会第十六次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1.投票代码:362838 2. 投票简称: 道恩投票

2.1次平则49: 祖西以宋 3. 填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对,奔权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。则统充达对其他提案投票表决,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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日

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。 通过深交所交易系统投票的程序

一. 通过体义的义务研究局及采访经验。 1. 投票时间,2025年11月18日的交易时间,即9:15-9·25,9·3C—11·30和12·0C—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

二. 通过床火产用证价的及亲帮的记录中的证明。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18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.eninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3.股东获取服务密码或数字证书,登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网

附件二: 山东道恩高分子材料股份有限公司

出於退於商分子的不成以有限公司 2025年第四次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为山东道思高分子材料股份有限公司股东,兹委托 先生,女士全权代表本人,本公司,出席于2025年11月18日在山东龙口召开的山东道思高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会,代表本人,本公司签署此次会议相关文件,并按照下列 指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

H-3-13 1V	POCESTI DE POCESTI DE 100 DE 1	~10,00	VIII 6. 47.10.	become 1	•
议案编码		备注	表决结果		
		该列打勾的			
		栏目可以投	同意	反对	弃权
		票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
	非累积投票议案				
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议	/			
	案》	V			
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
5.00	《关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案》	V			
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V			
8.00	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	V			
9.00	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	V			
10.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	V			
11.00	《关于补洗非独立蓄重的议案》	V			

1. 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决

ロツルニバッル 2. 授权委托+剪辨、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托期限:至2025年第四次临时股东大会会议结束。

委托人身份证或营业执照号码: 委托人孙zxxxx. 受托人签名: 受托人身份证号码: 年月日 委托人持股数: