

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-024 债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次(临时)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 深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次(临时)会议通知于2026年4月21日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长陈建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中胡毅君先生、张玉霜女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》; 公司全体董事和高级管理人员做出了保证《公司2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

三、备查文件 (一)《公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议》; (二)《公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》; (三)《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》; (四)其他文件。

特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2026年4月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-025 债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1. 董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、第一季度财务会计报告是否经审计 是否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Reason

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

将《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》

将《公司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非经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在符合《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况

(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

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change Ratio, Change Reason

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Reason, Note

二、股东信息 (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

Table with 2 columns: Item, Value

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

法定代表人:陈建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:李全秋

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Last Period Amount, Change Ratio

(二) 2026年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用

第一季度财务会计报告是否经审计 是 否

第一季度财务会计报告未经审计。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2026年04月27日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-026 债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2022年股票期权激励计划履行的决策程序和信息披露情况 (一)2022年9月23日,公司召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第二十二次(临时)会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)2022年9月24日至2022年10月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及公司内部对本次激励计划的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日,公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2022年10月17日,公司召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划已获股东大会批准,并经股权激励委员会同意授予。在激励对象符合条件的激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的的全部事宜。

(四)2022年10月17日,公司分别召开第四届董事会第三十三次(临时)会议和第四届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》(关于向激励对象授予股票期权的议案)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会授予了激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五)2022年11月12日,公司披露了《深圳市科达利实业股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予激励对象的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的登记工作。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的公告。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的公告。

(六)2023年10月26日,公司第四届董事会第四十九次(临时)会议和第四届监事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》(关于调整2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)2024年8月16日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》(关于调整2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(八)2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十四次(临时)会议及第五届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》(关于调整2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(九)2025年6月11日,公司第五届董事会第十八次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(十)2025年10月28日,公司召开第五届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(十一)2026年4月27日,公司第五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、调整股票期权行权价格的情况 (一)调整事由 公司于2026年4月22日召开2025年度股东大会,审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,公司2025年度利润分配方案确定为:以公司现有总股本25,725,892股为基数,每10股派发现金红利25元(含税),预计派发现金红利总额为人民币689,314,730.00元。2025年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

若利润分配方案调整至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)第九条第二款规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等事宜,应对行权价格进行相应的调整。

(二)调整方法 根据公司《激励计划》的规定,行权价格的调整方法如下: P=P0-V 其中,P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;P为调整前的行权价格。经2025年度调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,本次调整后的行权价格为107.91-2.50=105.41元/份。公司董事会根据2022年第三次临时股东大会授权对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行相应调整,经本次调整后,行权价格为107.91元/份(调整后),调整后,股票期权行权价格生效时点为公司2025年度利润分配方案实施完成后的除权除息日。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响 本次调整股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划实施效果。

四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整公司2022年股票期权激励计划行权价格事项在公司2022年第三次临时股东大会授权范围内,且履行了必要的程序,程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会薪酬与考核委员会同意本次对公司2022年股票期权激励计划行权价格调整事项。

五、法律意见书结论性意见 广东信达律师事务所认为:截至《法律意见书》出具日,公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定;本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

六、备查文件 (一)《公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议》; (二)《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》; (三)《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书》; (四)其他文件。

特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2026年4月28日

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-042

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

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”)于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知,获悉其所持本公司的部分股份办理了解除质押业务,具体情况公告如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

二、股东股份质押解除质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc.

道恩集团有限公司资信状况良好,具备资金偿付能力,其所质押的股份不存在平仓风险。道恩集团

团有限公司本次股份解除质押不会对公司生产经营、公司治理产生影响,本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务等事项。公司将持续关注道恩集团有限公司股份质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1.解除质押声明; 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-039

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议通知于2026年4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2026年4月27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宁先生召集和主持,公司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2026年第一季度报告的议案》 公司《2026年第一季度报告》所披露信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于2026年第一季度报告内容详见《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)》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于提请股东大会延长股权激励董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案)等与本次交易相关的议案。根据决议,前述股东大会决议的有效期限为股东大会授权办理本次交易相关事宜的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月(即2025年5月16日至2026年5月15日)。如果本次交易方案已于该有效期内经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

鉴于本次交易方案已于该有效期内经深交所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

关于本次交易方案已于该有效期内经深交所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

鉴于本次交易方案已于该有效期内经深交所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

三、备查文件 第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董 事 会 2026年4月28日