

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-034

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

关于举行2022年度业绩说明会的公告

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”）《2022 年年度报告全文及〈摘要〉》已于 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网。为加强投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：

一、网上说明会安排

- 1、召开时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15:00—17:00
- 2、参会人员：公司董事长于晓宁先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监谭健明先生，独立董事梁坤女士。
- 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://ir.p5w.net>）参与本次 2022 年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:00 前访问（<http://ir.p5w.net/zj/>）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者

普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。



（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月29日