

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项股东会决议有效期及股东会对董事会授权
有效期的公告

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2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。现将相关情况公告如下：

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方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期均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，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则该授权的有效期均自动延长至本次交易实施完毕之日。

鉴于本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事

宜的有效期即将届满,为确保公司本次交易后续工作持续、有效、顺利的进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,现提请股东会将上述授权及本次交易相关决议有效期延长至 2027 年 5 月 15 日,如果本次交易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。

本议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过,关联股东需回避表决。

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