

山东道恩高分子材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 20 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 10 月 26 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，其中独立董事田明先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员和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 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2026 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 2026 年度日常关联交易额度进行调整。

《关于调整 2026 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、田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司实施 2026 年半年度权益分派，根据公司奋斗者 2 号员工持股计划的规定对受让价格进行调整，受让价格由 12.67 元/股调整为 12.52 元/股。

《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》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>）。

律师出具的法律意见书详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见；
- 3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司调整公司员工持股计划受让价格之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日