证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-113

山东道恩高分子材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 11 月 13 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 11 月 20 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，公司部分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《关于转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，有效盘活闲置资产，实现资产变现和业务的优化配置，进一步助力公司聚焦主业，公司将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司 100%的股权转让给青岛汇诚弘远国际物流有限公司和青岛欧璟裕国际贸易有限公司，转让价格 5,561.36 万元。

《关于转让全资子公司股权的公告》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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意公司（包含子公司）与商业银行开展即期余额不超过人民币 5000 万元（含本数）的票据池业务。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日