

本公司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、审议事项
(一) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第三季度报告

本报告按照同一控制下企业合并的原则进行编制。本报告合并财务报表的编制基础为元。
一、主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本期期末余额, 本期比上年同期增减, 年初至报告期期末, 年初至报告期期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本报告按照同一控制下企业合并的原则进行编制。本报告合并财务报表的编制基础为元。
二、非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期期末, 占利润总额的比例. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

三、主要会计政策和估计变更的情况及原因
(一) 会计政策变更

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 会计估计变更的内容和原因, 对期初资产负债表的影响, 对本期财务报表的影响.

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长10.76%。归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比增长10.76%。

五、重要事项
(一) 利润分配预案

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元。

六、其他重要事项
(一) 股权激励计划

公司于2023年10月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈股权激励计划〉的议案》。

七、备查文件目录
(一) 第五届董事会第七次会议决议

八、独立董事意见
(一) 独立董事对利润分配预案的意见

九、其他
(一) 其他重要事项

十、附录
(一) 财务报表

十一、备查文件目录
(一) 第五届董事会第七次会议决议

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

十五、其他
(一) 其他重要事项

十六、其他
(一) 其他重要事项

十七、其他
(一) 其他重要事项

十八、其他
(一) 其他重要事项

十九、其他
(一) 其他重要事项

二十、其他
(一) 其他重要事项

二十一、其他
(一) 其他重要事项

二十二、其他
(一) 其他重要事项

二十三、其他
(一) 其他重要事项

二十四、其他
(一) 其他重要事项

二十五、其他
(一) 其他重要事项

二十六、其他
(一) 其他重要事项

二十七、其他
(一) 其他重要事项

二十八、其他
(一) 其他重要事项

二十九、其他
(一) 其他重要事项

三十、其他
(一) 其他重要事项

一、审议事项
(一) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

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。
一、转让背景

为优化资源配置，提高运营效率，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定转让全资子公司山东道恩新材料科技有限公司100%股权。

二、转让标的
(一) 标的公司基本情况

三、转让价格及支付方式
(一) 转让价格

四、转让生效条件
(一) 生效条件

五、其他事项
(一) 其他重要事项

六、其他
(一) 其他重要事项

七、其他
(一) 其他重要事项

八、其他
(一) 其他重要事项

九、其他
(一) 其他重要事项

十、其他
(一) 其他重要事项

十一、其他
(一) 其他重要事项

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

十五、其他
(一) 其他重要事项

十六、其他
(一) 其他重要事项

十七、其他
(一) 其他重要事项

十八、其他
(一) 其他重要事项

十九、其他
(一) 其他重要事项

二十、其他
(一) 其他重要事项

二十一、其他
(一) 其他重要事项

二十二、其他
(一) 其他重要事项

二十三、其他
(一) 其他重要事项

二十四、其他
(一) 其他重要事项

二十五、其他
(一) 其他重要事项

二十六、其他
(一) 其他重要事项

二十七、其他
(一) 其他重要事项

二十八、其他
(一) 其他重要事项

二十九、其他
(一) 其他重要事项

三十、其他
(一) 其他重要事项

三十一、其他
(一) 其他重要事项

三十二、其他
(一) 其他重要事项

三十三、其他
(一) 其他重要事项

三十四、其他
(一) 其他重要事项

三十五、其他
(一) 其他重要事项

三十六、其他
(一) 其他重要事项

三十七、其他
(一) 其他重要事项

三十八、其他
(一) 其他重要事项

三十九、其他
(一) 其他重要事项

四十、其他
(一) 其他重要事项

四十一、其他
(一) 其他重要事项

四十二、其他
(一) 其他重要事项

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

二、会议召集人
(一) 召集人

三、会议时间
(一) 会议时间

四、会议地点
(一) 会议地点

五、会议议程
(一) 会议议程

六、会议登记
(一) 会议登记

七、其他事项
(一) 其他重要事项

八、其他
(一) 其他重要事项

九、其他
(一) 其他重要事项

十、其他
(一) 其他重要事项

十一、其他
(一) 其他重要事项

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

十五、其他
(一) 其他重要事项

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》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。
一、修订背景

二、修订内容
(一) 修订内容

三、修订生效
(一) 生效条件

四、其他事项
(一) 其他重要事项

五、其他
(一) 其他重要事项

六、其他
(一) 其他重要事项

七、其他
(一) 其他重要事项

八、其他
(一) 其他重要事项

九、其他
(一) 其他重要事项

十、其他
(一) 其他重要事项

十一、其他
(一) 其他重要事项

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

十五、其他
(一) 其他重要事项

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

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。
一、关联交易概述

二、关联方基本情况
(一) 关联方名称

三、关联交易必要性
(一) 必要性

四、关联交易定价
(一) 定价原则

五、其他事项
(一) 其他重要事项

六、其他
(一) 其他重要事项

七、其他
(一) 其他重要事项

八、其他
(一) 其他重要事项

九、其他
(一) 其他重要事项

十、其他
(一) 其他重要事项

十一、其他
(一) 其他重要事项

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

二、会议召集人
(一) 召集人

三、会议时间
(一) 会议时间

四、会议地点
(一) 会议地点

五、会议议程
(一) 会议议程

六、会议登记
(一) 会议登记

七、其他事项
(一) 其他重要事项

八、其他
(一) 其他重要事项

九、其他
(一) 其他重要事项

十、其他
(一) 其他重要事项

十一、其他
(一) 其他重要事项

十二、其他
(一) 其他重要事项

十三、其他
(一) 其他重要事项

十四、其他
(一) 其他重要事项

十五、其他
(一) 其他重要事项