

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-063

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司投资建设年产2.5万吨 乙丙橡胶项目的公告

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、对外投资概述  
为扩大产能规模,增强市场竞争力与盈利能力,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司(以下简称“宁波爱思开”)拟投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目。

2026年6月9日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

- 1.单位名称:宁波爱思开合成橡胶有限公司
- 2.社会统一信用代码:91330200568263751K
- 3.法定代表人:田洪池
- 4.注册资本:63000万元
- 5.成立日期:2012年12月17日
- 6.注册地址:宁波镇海区宁波石化经济技术开发区河浦路187号
- 7.经营范围:乙丙橡胶产品的生产;乙丙橡胶产品及同类产品的批发、进出口及其他相关配套业务;乙丙橡胶产品相关的技术服务;氨的贸易服务;(在危险化学品经营许可有效期内经营)(不涉及危险化学品管理,涉及配剂、许可证管理的项目,按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 8.股权结构:山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%,宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股20%。

9.其他说明:宁波爱思开不属于失信被执行人。

三、投资项目的具体情况

- 1.项目名称:宁波爱思开年产2.5万吨乙丙橡胶项目
- 2.项目实施主体:宁波爱思开合成橡胶有限公司
- 3.项目建设内容:2.5万吨乙丙橡胶项目
- 4.建设期限:建设期为2年

5.项目投资概算及资金来源:预计本项目总投资金额为75亿元,资金来源来自项目自筹资金等方式解决,具体资金来源及项目实施进度需要分期进行投入。

6.项目选址:宁波石化经济技术开发区,在原厂址上进行扩建。

四、项目建设的背景、必要性和目的

项目产品乙丙橡胶,为有机化合物制品,是橡胶制品工业中一项为重要的原材料,有多种良好的理化性质。乙丙橡胶又分为二元乙丙、三元乙丙,改性乙丙和热塑性乙丙。而三元乙丙橡胶EPDM已在汽车密封条行业中得到广泛应用。乙丙橡胶分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和高伸长率等优异性能,其应用极为广泛,消耗量持续增长。

项目背景:随着中国汽车市场的快速增长,对汽车用乙丙橡胶的需求激增。宁波爱思开运营乙丙橡胶项目有超过10年的成功经验,在工厂运营管理方面经验丰富。基于宁波爱思开乙丙橡胶项目运营经验,在现有厂址预留土地内通过扩建新增2.5万吨每年乙丙橡胶产能,从而提高自身竞争力,对中国乙丙橡胶发展做出贡献。

项目必要性:三元乙丙橡胶(EPDM),核心是战略刚需+市场需求+政策护航+产业链安全,是新材料与新能源赛道中的关键布局。

(一)战略与产业链安全  
EPDM是新能源汽车、光伏、建筑防水、电线电缆的核心密封/绝缘材料,耐/耐臭氧/电绝缘性能优异。高牌号产品(汽车级EPDM)仍依赖进口,投资可补短板,保障新能源与高端制造供应链安全。

(二)市场需求:高速增长,空间巨大  
近年来EPDM显著与增速加快,新能源车、光伏/风电、密封/覆板板需求激增。建筑防水、高端的水管材料、电线电缆/工业密封稳定增长,高端化提速。

(三)政策与产业环境:强力护航  
乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

中国EPDM正处从中端迈向高端突破的关键期,叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需,是必争局,高确定性的材料赛道。

本项目具有明显的工业生产技术成熟、可复制、公用工程利用率充足可复制。装置建成后,可以缓解国内高端乙丙橡胶短缺的矛盾。经济评价结果表明,该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此,2.5万吨乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响

乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴,属于先进化工材料+高性能合成橡胶大类,行业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点品种之一,是十五五重点支持的端合成橡胶品种。

四、技术壁垒与盈利:窗口期加速  
技术壁垒:通过加大研发投入,高端自给率国产化提升,盈利空间可观,产能利用率提升,盈利改善显著。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-062

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子 公司的公告

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、对外投资概述  
基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海爾新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登记为准),注册资本1000万元。同时投资至被投资公司管理层负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2026年6月9日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1.公司名称:青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准)
- 2.法定代表人:崔青海
- 3.注册地址:山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
- 4.注册资本:1000万元人民币
- 5.经营范围:一般项目:货物进出口;工程塑料合成树脂销售;合成材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);3D打印基础材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);颜料销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记管理机构核准的信息为准。

6.股权结构:青岛海爾新材料研发有限公司持股100%

7.出资方式:货币出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响  
本次设立全资子公司拟由公司基于未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,增强公司的市场竞争力,提升公司综合竞争力。设立全资子公司所需资金来源于项目自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险  
新设子公司尚需办理工商注册登记等手续,公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资也存在在不确定性的风险,公司将健全内部控制管理,规范管理制度,强化风险管理,不断提升管理能力和经营效率,积极防范应对上述风险。

四、备查文件  
第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2026年6月10日

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-061

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议 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”)第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月4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6月9日通过现场的方式召开。本次会议出席董事8名,实际出席8名。本次会议由董事长于晓刚先生召集和主持,由副总经理王毅担任本次会议的会议记录人。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》  
基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海爾新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登记为准),注册资本1000万元。同时投资至被投资公司管理层负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2026年6月9日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1.公司名称:青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准)
- 2.法定代表人:崔青海
- 3.注册地址:山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
- 4.注册资本:1000万元人民币
- 5.经营范围:一般项目:货物进出口;工程塑料合成树脂销售;合成材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);3D打印基础材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);颜料销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记管理机构核准的信息为准。

6.股权结构:青岛海爾新材料研发有限公司持股100%

7.出资方式:货币出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响  
本次设立全资子公司拟由公司基于未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,增强公司的市场竞争力,提升公司综合竞争力。设立全资子公司所需资金来源于项目自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险  
新设子公司尚需办理工商注册登记等手续,公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资也存在在不确定性的风险,公司将健全内部控制管理,规范管理制度,强化风险管理,不断提升管理能力和经营效率,积极防范应对上述风险。

四、备查文件  
第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2026年6月10日

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-061

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议 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”)第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月4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6月9日通过现场的方式召开。本次会议出席董事8名,实际出席8名。本次会议由董事长于晓刚先生召集和主持,由副总经理王毅担任本次会议的会议记录人。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》  
基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海爾新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登记为准),注册资本1000万元。同时投资至被投资公司管理层负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2026年6月9日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1.公司名称:青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准)
- 2.法定代表人:崔青海
- 3.注册地址:山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
- 4.注册资本:1000万元人民币
- 5.经营范围:一般项目:货物进出口;工程塑料合成树脂销售;合成材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);3D打印基础材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);颜料销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记管理机构核准的信息为准。

6.股权结构:青岛海爾新材料研发有限公司持股100%

7.出资方式:货币出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响  
本次设立全资子公司拟由公司基于未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,增强公司的市场竞争力,提升公司综合竞争力。设立全资子公司所需资金来源于项目自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险  
新设子公司尚需办理工商注册登记等手续,公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资也存在在不确定性的风险,公司将健全内部控制管理,规范管理制度,强化风险管理,不断提升管理能力和经营效率,积极防范应对上述风险。

四、备查文件  
第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2026年6月10日

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-061

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议 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”)第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月4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6月9日通过现场的方式召开。本次会议出席董事8名,实际出席8名。本次会议由董事长于晓刚先生召集和主持,由副总经理王毅担任本次会议的会议记录人。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》  
基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海爾新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登记为准),注册资本1000万元。同时投资至被投资公司管理层负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2026年6月9日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1.公司名称:青岛海爾材料国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准)
- 2.法定代表人:崔青海
- 3.注册地址:山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
- 4.注册资本:1000万元人民币
- 5.经营范围:一般项目:货物进出口;工程塑料合成树脂销售;合成材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);3D打印基础材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);颜料销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记管理机构核准的信息为准。

6.股权结构:青岛海爾新材料研发有限公司持股100%

7.出资方式:货币出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响  
本次设立全资子公司拟由公司基于未来发展需要,有利于进一步推动公司的业务发展,增强公司的市场竞争力,提升公司综合竞争力。设立全资子公司所需资金来源于项目自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险  
新设子公司尚需办理工商注册登记等手续,公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资也存在在不确定性的风险,公司将健全内部控制管理,规范管理制度,强化风险管理,不断提升管理能力和经营效率,积极防范应对上述风险。

四、备查文件  
第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2026年6月10日

证券代码:002338 证券