宁波力勤资源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2026年9月30日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：力勤资源

（二）股票代码：001246

（三）首次公开发行后总股本：172,882.1350万股

（四）首次公开发行股票数量：17,289.0000万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

二、风险提示

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为21.23元/股，投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（三）流通股数量较少的风险

上市初期，公司A股原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，网下投资者最终获配股份数量的30%（向上取整计算）限售期限为自上市之日起6个月，本次发行后公司总股本为1,728,821,350股，其中A股无限售条件的流通股数量为157,326,574股，占本次发行后总股本的比例为9.10%。公司A股上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

（七）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异、本次发行价格与境外已发行股票价格存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023）》，公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。截至2026年9月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的有色金属冶炼和压延加工业（C32）最近一个月平均静态市盈率为26.08倍。

截至2026年9月15日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2025年扣非前EPS（元/股）	2025年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（倍）-扣非前（2025年）	对应的静态市盈率（倍）-扣非后（2025年）	对应的静态市盈率（倍）-净利润扣非前后孰低（2025年）
600711.SH	盛屯矿业	0.63	0.82	10.73	16.91	13.12	16.91
300919.SZ	中伟新材	1.50	1.39	38.01	25.33	27.40	27.40
603799.SH	华友钴业	3.23	3.06	35.29	10.94	11.54	11.54
002340.SZ	格林美	0.31	0.27	6.23	20.11	23.27	23.27
平均值					18.32	18.83	19.78

数据来源：同花顺iFind。

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格21.23元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为12.98倍，低于中证指数有限公司2026年9月15日（T-3日）发布的同行业最近一个月平均静态市盈率26.08倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率19.78倍，高于已经境外发行的港股力勤资源（02245.HK）股价14.42元/股（2026年9月15日（T-3日）港股收盘价为16.72港元/股，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价，1港元对人民币0.8627元，收盘价换算为人民币14.42元/股），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人

（一）发行人：宁波力勤资源科技股份有限公司

（二）联系地址：浙江省宁波市鄞州区光华路299弄研发园C10幢10－11楼

（三）联系人：曹铮

（四）电话：0574-27702241

（二）保荐人（主承销商）

（一）主承销商：中国国际金融股份有限公司

（二）联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（三）联系人：资本市场部

（四）电话：010-89620560

宁波力勤资源科技股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
2026年9月29日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-139

山东步长制药股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海合璞医疗科技有限公司	8,500万元	12,424.36万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	268,850.79
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.85
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日向招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗科技”）与招商银行济南分行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）提供8,500万元连带责任保证。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次（年度）会议，于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2026年度预计融资额度及担保额度的议案》，同意2026年度公司及控股子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币88.90亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，上述融资额度可在公司及全资子公司，公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司及控股子公司2026 年度为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过 58.90 亿元人民币的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于2026年4月28日和2026年6月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2026年度预计融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-046）、《第五届董事会第四十七次（年度）会议决议公告》（公告编号：2026-040）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-095）。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海合璞医疗科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股71.30%，上海益督企业管理中心（有限合伙）持股28.00%，沙姿言持股0.20%，段琳持股0.20%，胡昂持股0.20%，王宝才持股0.025%，赵晓刚持股0.05%，程翀持股0.025%。
法定代表人	胡昂
统一社会信用代码	91310112MA1GBDKF9A
成立时间	2016年10月13日
注册地	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用设备修理；五金产品批发；日用杂品销售；塑料制品销售；金属工具销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；教学用模型及教具销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；仪器仪表销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	206,201.57	167,844.43
	负债总额	229,161.37	189,799.19
	资产净额	-22,959.80	-21,954.76
	营业收入	37,440.17	45,578.88
	净利润	-1,016.29	-25,269.54
	资产负债率	111.13%	113.08%

三、担保协议的主要内容

公司（保证人）为上海合璞医疗科技（债务人）与招商银行济南分行（债权人）签订的《授信协议》提供8,500万元连带责任保证。

（一）保证方式：连带责任保证

（二）保证范围：

招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币8,500万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

就循环授信而言，如招商银行济南分行向上海合璞医疗科技提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

招商银行济南分行在授信期间内为上海合璞医疗科技办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

上海合璞医疗科技申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额。

（三）保证期间：

自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（四）反担保：

上海合璞医疗科技参与实际经营的主要股东及业务团队成员上海益督企业管理中心(有限合伙)、张丽、王立行、王之俊、荣晨、马轶昂、徐健、宋源、苗艳、韩刚、沈悦，分别同意为公司因承担《最高额不可撤销担保书》下担保责任而使公司承担的一切债务本金、利息、罚息及违约金、滞纳金、损害赔偿金以及公司为实现担保债权所引致的一切有关费用分别且连带地按照上海益督企业管理中心(有限合伙)在上海合璞医疗科技的持股比例(28%)以连带责任保证担保方式向公司提供反担保措施。

上海合璞医疗科技参与实际经营的主要股东胡昂，同意为公司因承担《最高额不可撤销担保书》下担保责任而使公司承担的一切债务本金、利息、罚息及违约金、滞纳金、损害赔偿金以及公司为实现担保债权所引致的一切有关费用按照胡昂在上海合璞医疗科技的持股比例(0.2%)以连带责任保证担保方式向公司提供反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足上海合璞医疗科技日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。上海合璞医疗科技为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，上海合璞医疗科技少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

被担保对象为公司控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供担保亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币268,850.79万元，占2025年末经审计的公司净资产的26.85%。截至目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-073

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于担保额度调剂及为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	75,823,900.00欧元	7,478.51万欧元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	124亿元（为2026年年度担保预计时，公司对子公司的担保总和）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	53.68
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日，因子公司Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin业务需要，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司申请开立了其他非融资性保函，保函金额为75,823,900.00欧元。公司为中国银行股份有限公司开具的保函提供保证金质押及信用担保，担保金额为75,823,900.00欧元。

（二）内部决策程序

根据公司2026年4月27日召开的第六届董事会第六次会议和2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2026年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过124亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的53.68%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内，所融资金用于子公司生产经营，风险可控。

（三）担保额度调剂情况

考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2026年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司吉林玲珑轮胎有限公司未使用的担保额度70,000万人民币调剂至全资子公司Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin。具体调剂情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	截至目前实际为其提供的担保余额	尚未使用担保额度
资产负债率为70%以上的控股子公司					
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	110,000	70,000	180,000	58,636.02	121,363.98
吉林玲珑轮胎有限公司	320,000	-70,000	250,000	195,592.36	54,407.64

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他__________（请注明）
被担保人名称	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他__________（请注明）
主要股东及持股比例	Elite Investment & Capital B.V.，持股100%
法定代表人	杨科峰
注册号码	21433896
成立时间	2018年11月19日
注册地	Avenija Linglong 1, Zrenjanin, 23000, Srbija
注册资本	9,453,024,000.00第纳尔
公司类型	有限责任公司
经营范围	2211-汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新

主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	1,239,484.60	1,346,843.30
	负债总额	710,638.04	970,984.98
	资产净额	528,846.57	375,858.32
	营业收入	147,777.89	261,407.61
	净利润	-1,503.00	-25,941.30

三、担保协议的主要内容

公司向中国银行股份有限公司申请开立了其他非融资性保函，保函金额为75,823,900.00欧元，公司为保函提供质押及信用担保，担保金额为75,823,900.00欧元。保函自2026年10月9日起生效，有效期至2032年4月9日。公司为保函提供的担保有效期至2032年5月9日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第六次会议及2025年年度股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为124亿元（为2026年年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为33.69亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的53.68%、14.58%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026年9月28日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-092

山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于2026年9月28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9月28日以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。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及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〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为确保公司奋斗者2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审慎评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订。

《关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》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）。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池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。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证公司奋斗者2号员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》进行调整修订。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池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。

本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》

鉴于前述第一项、第二项议案对公司第五届董事会第三十八次会议所涉及的《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》的相关内容作出了修订与调整，并根据公司控股股东道恩集团有限公司提交的《关于增加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为确保公司奋斗者2号员工持股计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》，并新增《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》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

1、第五届董事会第四十次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-093

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告

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8月28日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保公司奋斗者2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，在审慎评估和充分论证的基础上，公司于2026年9月28日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》等资料进行调整修订，《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》修订内容如下：

（一）、对“特别提示”部分条款修订如下：

修订前：

3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过300人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共9人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

修订后：

3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过400人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共9人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

（二）、对“第三章 本员工持股计划的持有人及确定标准”部分条款修订如下：

修订前：

二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围

拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过300人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，参与对象合计认购份额不超过5,998.1047万份，拟募集资金总额上限为5,998.1047万元。

本员工持股计划的参与对象预计不超过300人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计9人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过291人，持有人名单及份额分配情况如下：

序号	持有人	职务	拟认购份额上限（万份）	占本员工持股计划的比例（%）	拟认购份额上限对应公司股份数量（万股）
1	田洪池	董事、总经理	177.38	2.96	14.00
2	宋慧东	董事	152.04	2.53	12.00
3	蒿文朋	职工董事、副董事长	63.35	1.06	5.00
4	王永放	董事	63.35	1.06	5.00
5	王泽方	常务副总经理	126.70	2.11	10.00
6	吴 迪	副总经理	88.69	1.48	7.00
7	赵祥伟	副总经理	88.69	1.48	7.00
8	王有庆	副总经理、董事会秘书	88.69	1.48	7.00
9	邹远勇	副总经理、财务总监	88.69	1.48	7.00
董事、高管小计（9人）			937.58	15.63	74.00
其他核心骨干人员（不超过291人）			5,060.5247	84.37	399.41
合计			5,998.1047	100	473.41

注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与情况为准。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

修订后：

二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围

拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过400人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，参与对象合计认购份额不超过5,998.1047万份，拟募集资金总额上限为5,998.1047万元。

本员工持股计划的参与对象预计不超过400人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计9人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过391人，持有人名单及份额分配情况如下：

序号	持有人	职务	拟认购份额上限（万份）	占本员工持股计划的比例（%）	拟认购份额上限对应公司股份数量（万股）
1	田洪池	董事、总经理	177.38	2.96	14.00
2	宋慧东	董事	152.04	2.53	12.00
3	蒿文朋	职工董事、副董事长	63.35	1.06	5.00
4	王永放	董事	63.35	1.06	5.00
5	王泽方	常务副总经理	126.70	2.11	10.00
6	吴 迪	副总经理	88.69	1.48	7.00
7	赵祥伟	副总经理	88.69	1.48	7.00
8	王有庆	副总经理、董事会秘书	88.69	1.48	7.00
9	邹远勇	副总经理、财务总监	88.69	1.48	7.00
董事、高管小计（9人）			937.58	15.63	74.00
其他核心骨干人员（不超过391人）			5,060.5247	84.37	399.41
合计			5,998.1047	100	473.41

注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与情况为准。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（三）、对“第十四章 关联关系和一致行动关系说明”部分条款修订如下：

修订前：

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计9人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此上述董事、高级管理人员之外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

修订后：

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计9人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此上述董事、高级管理人员之外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。若各期员工持股计划管理委员会成员一致，则该各期员工持股计划构成一致行动关系，权益合并计算，否则，各期员工持股计划不构成一致行动关系。除前述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-094

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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9月23日在《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）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于2026年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

2026年9月28日，公司收到控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）递交的《关于增加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请新增《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》作为临时提案，提交公司将于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东会审议。

道恩集团现持有公司198,034,041股股份，占公司总股本的41.40%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

2026年9月28日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。

除取消部分提案并增加临时提案外，公司于2026年9月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为：2026年9月28日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王永放先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举田明先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举车光先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
非累积投票提案			
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见《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）。

议案1.00、议案2.00需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2026年9月30日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、其他注意事项

（1）会议联系方式：

联系人：左义娜、陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、第五届董事会第三十九次会议决议；

3、第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362838，投票简称：道恩投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2026年10月9日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	表决结果：反对	表决结果：弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王永放先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举田明先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举车光先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	√			
6.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2026年第一次临时股东会会议结束。