

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-061

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于奋斗者1号员工持股计划持有人大会决议的公告

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、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”）奋斗者1号员工持股计划持有人大会于2025年4月23日以现场加通讯的方式召开。会议由公司董事会秘书王有庆先生召集并主持，通过现场及网络出席持有人64人，代表有表决权的份额数为4,968万份（每份份额为1元），占奋斗者1号员工持股计划总份额数的100%。会议召集、召开和表决程序符合奋斗者1号员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司奋斗者1号员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《奋斗者1号员工持股计划》《奋斗者1号员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意4,968万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人

会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司奋斗者 1 号员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《奋斗者 1 号员工持股计划》《奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举陈文泉、高权、刘强为本持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

上述选任的管理委员会成员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员的关联方，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意 4,968 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于授权公司奋斗者 1 号员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据公司《奋斗者 1 号员工持股计划》《奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、提请董事会审议员工持股计划的变更、提前终止、延长；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
- 7、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票

进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

8、在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；

11、依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消事项、被取消资格的持有人所持份额的处理事项、持有人份额变动事项；

12、其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,968 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日