

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-118

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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销完成的公告

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 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的 1.8 万份股票期权进行注销。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>)披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 1.8 万份股票期权的注销事宜已于 2022 年 12 月 19 日完成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的继续实施。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日