

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-081

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**  
**关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越1%的**  
**提示性公告**

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。

**特别提示：**

1、本次权益变动因公司可转债转股导致公司总股本发生变化，致使控股股东及一致行动人合计权益比例由 57.93%被动稀释至 56.94%，触及 1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

**一、控股股东及其一致行动人权益变动情况**

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日因公司可转债转股导致公司总股本发生变化，导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：

| 1. 基本情况  |          |
|----------|----------|
| 信息披露义务人一 | 道恩集团有限公司 |

| 住所                                       | 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                  |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 信息披露义务人二                                 | 韩丽梅                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |            |
| 住所                                       | 山东省烟台市龙口市西城区和平北路                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                  |            |
| 权益变动时间                                   | 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
| 股票简称                                     | 道恩股份                                                                                                                                                                                                                                       | 股票代码                                                             | 002838                                                           |            |
| 变动类型<br>(可多选)                            | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | 一致行动人                                                            | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |            |
| 是否为第一大股东或实际控制人                           |                                                                                                                                                                                                                                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |                                                                  |            |
| <b>2. 本次权益变动情况</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
| 股份种类<br>(A 股、B 股等)                       | 增持/减持股数 (股)                                                                                                                                                                                                                                | 增持/减持比例 (%)                                                      |                                                                  |            |
| 道恩集团有限公司                                 | -                                                                                                                                                                                                                                          | 被动稀释 0.72%                                                       |                                                                  |            |
| 韩丽梅                                      | -                                                                                                                                                                                                                                          | 被动稀释 0.27%                                                       |                                                                  |            |
| 合 计                                      | -                                                                                                                                                                                                                                          | 被动稀释 0.99%                                                       |                                                                  |            |
| 本次权益变动方式<br>(可多选)                        | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可转债转股)                                                                                                           |                                                                  |                                                                  |            |
| 本次增持股份的资金来源<br>(可多选)                     | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/><br>其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/><br>不涉及资金来源 <input type="checkbox"/> |                                                                  |                                                                  |            |
| <b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
| 股份性质                                     | 本次变动前持有股份                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 本次变动后持有股份                                                        |            |
|                                          | 股数(股)                                                                                                                                                                                                                                      | 占总股本比例 (%)                                                       | 股数(股)                                                            | 占总股本比例 (%) |
| 道恩集团有限公司                                 | 198,034,041                                                                                                                                                                                                                                | 42.17%                                                           | 198,034,041                                                      | 41.45%     |
| 韩丽梅                                      | 73,997,452                                                                                                                                                                                                                                 | 15.76%                                                           | 73,997,452                                                       | 15.49%     |
| 合计持有股份                                   | 272,031,493                                                                                                                                                                                                                                | 57.93%                                                           | 272,031,493                                                      | 56.94%     |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |             |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--|--|--|--|
| 其中：无限售条件股份                                                                                                                                                                                      | 216,533,404                                                                                    | 46.11% | 216,533,404 | 45.32% |  |  |  |  |
| 有限售条件股份                                                                                                                                                                                         | 55,498,089                                                                                     | 11.82% | 55,498,089  | 11.62% |  |  |  |  |
| <b>4. 承诺、计划等履行情况</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                |        |             |        |  |  |  |  |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划                                                                                                                                                                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。 |        |             |        |  |  |  |  |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况                                                                                                                                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。   |        |             |        |  |  |  |  |
| <b>5. 被限制表决权的股份情况</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                |        |             |        |  |  |  |  |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份                                                                                                                                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |        |             |        |  |  |  |  |
| <b>6. 备查文件</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |        |             |        |  |  |  |  |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/><br>2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/><br>3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/><br>4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                |        |             |        |  |  |  |  |

注：1、上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

2、“本次变动前持有股份”占比情况以公司总股本 469,579,417 股为基数计算，“本次变动后持有股份”占比情况以公司当前总股本 477,769,067 股为基数计算。

## 二、其他事项

1、本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、“道恩转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、

数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日