

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-086

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号员工持股计划非交易过户完成的公告

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2024年12月16日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议及于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1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1号员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关要求，现将公司奋斗者1号员工持股计划的实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的道恩股份A股普通股股票。

2023年9月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于员工持股计划或者股权激励。截至2024年9月18日，公司回购股份期

限届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 9,534,100 股,占公司总股本的 2.13%,最高成交价为 13.50 元/股,最低成交价为 8.13 元/股,成交总金额为 98,944,184.59 元(不含交易费用)。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网相关公告。本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 4,800,000 股,均来源于上述回购股份。

二、本员工持股计划的专户开立、股份认购、股票过户情况

(一) 本员工持股计划的专户开立情况

2025 年 1 月 17 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为“山东道恩高分子材料股份有限公司一奋斗者 1 号员工持股计划”,证券账户号码为“0899460828”。

(二) 本员工持股计划的认购情况

根据本员工持股计划的规定,本员工持股计划份额不超过 4,982.40 万份,本员工持股计划的资金规模不超过 4,982.40 万元。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东道恩高分子材料股份有限公司验资报告》【众环验资(2025)0100014 号】,截至 2025 年 4 月 25 日止,公司已收到本员工持股计划认购款人民币 49,680,000 元。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本员工持股计划不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励、资助、兜底、补贴等安排的情形。本员工持股计划的资金来源与公司股东大会审议通过的情况一致。

(三) 本员工持股计划的非交易过户情况

2025 年 5 月 13 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的 4,800,000 股公司股票

已于 2025 年 5 月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司一奋斗者 1 号员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 1%，过户价格为 10.35 元/股。公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，存续期届满后自行终止。锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标完成情况分配至持有人。

三、本员工持股计划的关联关系及一致行动说明

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 12 人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大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、监事、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、监事、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、监事、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、监事、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

本员工持股计划标的股票来源为公司回购股份，将按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和公司会计政策的相关规定进行会计处理。

本员工持股计划对公司财务状况的影响，最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准来计算具体金额。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

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 14 日