

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 8 月 13 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 8 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告摘要》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>）。

《2026 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的经营状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》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。

该事项已经公司2025年度股东会授权，无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》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。

（五）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际业务开展情况，公司增加 2026 年度日常关联交易额度。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》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>）。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第三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 8 月 26 日