

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金投资设立全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，公司占注册资本 100%。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

山东道恩科技有限公司已于 2025 年 11 月 25 日完成工商注册登记手续，并取得龙口市市场监督管理局颁发的营业执照。相关内容如下：

公司名称：山东道恩科技有限公司

法定代表人：田洪池

注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首东侧 100 米

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹仟万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料

料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品销售；高品质特种钢铁材料销售；模具销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

山东道恩科技有限公司营业执照。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日