

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分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《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》

为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK 香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”“标的公司”）80%股权，交易价格为 51,596.64 万元。本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，交易对手方 SK 香港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd. 和/或 SK Innovation Co., Ltd. 持有的标的公

公司产品相关的专利、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协议。截至 2025 年 6 月 30 日，前述知识产权的评估值为人民币 64,700,000 元，故知识产权转让价格不超过人民币 64,700,000 元。董事会授权公司经营管理层具体负责签署相关协议。公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。

《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的公告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2026 年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2026 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 100,895 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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、蒿文朋、田洪池回避表决。

存在的关联关系详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，推进公司全球化战略布局，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中

国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

《关于对外投资设立境外子公司的公告》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。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的公告》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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2025 年第六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

2025 年 12 月 11 日