

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

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2026年8月28日召开第五届董事会第三十八次会议，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2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2号员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为确保公司奋斗者2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，在审慎评估和充分论证的基础上，公司于2026年9月28日召开第五届董事会第四十次会议，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2号员工持股计划（草案修订稿）〉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2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》等资料进行调整修订，《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》修订内容如下：

（一）、对“特别提示”部分条款修订如下：

修订前：

3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过 300 人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共 9 人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

修订后：

3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过 400 人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共 9 人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

（二）、对“第三章 本员工持股计划的持有人及确定标准”部分条款修订如下：

修订前：

二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围

拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过 300 人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，参与对象合计认购份额不超过 5,998.1047 万份，拟募集资金总额上限为 5,998.1047 万元。

本员工持股计划的参与对象预计不超过 300 人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计 9 人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过 291 人，持有人名单及份额分配情况如下：

序号	持有人	职务	拟认购份额上限 (万份)	占本员工持股计 划的比例 (%)	拟认购份额上限 对应公司股份数
----	-----	----	-----------------	---------------------	--------------------

					量（万股）
1	田洪池	董事、总经理	177.38	2.96	14.00
2	宋慧东	董事	152.04	2.53	12.00
3	蒿文朋	职工董事、副董事长	63.35	1.06	5.00
4	王永放	董事	63.35	1.06	5.00
5	王泽方	常务副总经理	126.70	2.11	10.00
6	吴迪	副总经理	88.69	1.48	7.00
7	赵祥伟	副总经理	88.69	1.48	7.00
8	王有庆	副总经理、董事会秘书	88.69	1.48	7.00
9	邹远勇	副总经理、财务总监	88.69	1.48	7.00
董事、高管小计（9人）			937.58	15.63	74.00
其他核心骨干人员（不超过 291 人）			5,060.5247	84.37	399.41
合计			5,998.1047	100	473.41

注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与情况为准。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

修订后：

二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围

拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过 400 人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司

或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，参与对象合计认购份额不超过 5,998.1047 万份，拟募集资金总额上限为 5,998.1047 万元。

本员工持股计划的参与对象预计不超过 400 人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计 9 人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过 391 人，持有人名单及份额分配情况如下：

序号	持有人	职务	拟认购份额上限 (万份)	占本员工持股计划的比例 (%)	拟认购份额上限 对应公司股份数量 (万股)
1	田洪池	董事、总经理	177.38	2.96	14.00
2	宋慧东	董事	152.04	2.53	12.00
3	蒿文朋	职工董事、副董事长	63.35	1.06	5.00
4	王永放	董事	63.35	1.06	5.00
5	王泽方	常务副总经理	126.70	2.11	10.00
6	吴迪	副总经理	88.69	1.48	7.00
7	赵祥伟	副总经理	88.69	1.48	7.00
8	王有庆	副总经理、董事会秘书	88.69	1.48	7.00
9	邹远勇	副总经理、财务总监	88.69	1.48	7.00
董事、高管小计 (9 人)			937.58	15.63	74.00
其他核心骨干人员 (不超过 391 人)			5,060.5247	84.37	399.41
合计			5,998.1047	100	473.41

注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与

情况为准。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

（三）、对“第十四章 关联关系和一致行动关系说明”部分条款修订如下：

修订前：

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 9 人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东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、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、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、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、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

修订后：

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 9 人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东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、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、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、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、高级管理人员保持独立。若各期员工持股计划管理委员会成员一致，则该各期员工持股计

划构成一致行动关系，权益合并计算，否则，各期员工持股计划不构成一致行动关系。

除前述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日