证券代码：688599　证券简称：天合光能　公告编号：2025-018
转债代码：118031　转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、合作投资暨关联交易概述

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏诚昱投资发展有限公司（以下简称“诚昱投资”）与建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信（北京）投资”）、芜湖建享一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建享基金”）、天合星元（常州）企业咨询管理有限公司（以下简称“星元企管”）、国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称“国家绿色基金”）共同投资设立建新星元绿色创业投资基金（常州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“双碳产业基金”或“合伙企业”）。双碳产业基金规模为16亿元，其中公司全资子公司诚昱投资作为有限合伙人出资3.92亿元人民币，并直接持有该双碳产业基金24.50%的合伙份额；星元企管作为普通合伙人之一出资0.08亿元人民币，并直接持有该双碳产业基金0.50%的合伙份额。因公司全资子公司天合光能（常州）科技有限公司（以下简称“天合科技”）收购星元企管100%股权，截至2024年9月30日时尚在办理工商变更，待股权交割完成后，公司子公司作为基金普通合伙人之一，将合计直接持有该双碳产业基金25.00%的合伙份额。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。该事项已经公司于2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年10月23日，星元企管已完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司全资子公司天合科技直接持有星元企管100%的股权，星元企管成为公司的全资子公司。

二、进展情况

近日，公司收到基金管理人关于双碳产业基金进展事项的通知，现将有关情况公告如下：

（一）协议签订情况

2024年11月1日，公司全资子公司星元企管、诚昱投资与建信（北京）投资、建享基金、国家绿色基金共同签订了《建新星元绿色创业投资基金（常州）合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，协议主要条款详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

（二）工商登记信息

2024年12月3日，合伙企业取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：建新星元绿色创业投资基金（常州）合伙企业（有限合伙）
性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320411MAE7JDFM3U
执行事务合伙人：建信（北京）投资基金管理有限责任公司
注册资本：160,000万元
成立日期：2024年12月3日
注册地址：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路2号文化广场3号楼9层
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（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）基金备案情况

近日，双碳产业基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：

基金名称：建新星元绿色创业投资基金（常州）合伙企业（有限合伙）
管理人名称：建信（北京）投资基金管理有限责任公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案日期：2025年1月24日
备案编号：SASQ09

三、风险提示

公司本次参与设立双碳产业基金是基于发展战略和投资方向而做出的慎重决策，但双碳产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。公司全资子公司星元企管作为基金的普通合伙人，对基金承担无限连带责任，本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注双碳产业基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范和规避投资风险，维护公司投资资金的安全，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2025-004

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/11/11，由公司实际控制人提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	40.00元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	200.00万股
实际回购股数占总股本比例	1.25%
实际回购金额	6,009.23万元
实际回购价格区间	28.02元/股~32.25元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年11月8日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年11月11日、2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。

二、回购实施情况

（一）2024年11月26日，公司首次实施本次回购股份，具体内容详见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）2025年2月7日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份2,000,000股，占公司总股本比例为1.25%，回购最高价格为32.25元/股，回购最低价格为28.02元/股，回购均价为30.05元/股，使用资金总额60,092,297.02元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年11月11日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。

自首次披露本次回购事项公告至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	160,000,000	100.00	160,000,000	100.00
其中：回购专用证券账户	4,380,000	2.74	6,380,000	3.99
股份总数	160,000,000	100.00	160,000,000	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份2,000,000股，本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利，不得质押和出借。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-006

润建股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年2月7日上午9:15至2025年2月7日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共425人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为145,157,321股，占公司有表决权股份总数1
1有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。
的52.0097%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人423人，代表有表决权股份为9,278,455股，占公司有表决权股份总数的3.3245%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,878,866股，占公司有表决权股份总数的48.6853%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共423名，代表有表决权股份为9,278,455股，占公司有表决权股份总数的3.3245%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1、以特别决议审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果：同意144,495,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5442%；反对629,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4336%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0223%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意8,616,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8686%；反对629,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7833%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3481%。
2、以特别决议审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
表决结果：同意144,490,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5405%；反对633,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4363%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0232%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意8,611,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8114%；反对633,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8253%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3632%。
3、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意144,503,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5497%；反对629,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4339%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意8,624,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9548%；反对629,787股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7876%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2576%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-007

润建股份有限公司 关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2024年7月12日至2025年1月14日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况

在自查期间内，共有1名内幕信息知情人（同时为本次激励计划的激励对象）存在买卖公司股票的行为，除此之外，本次激励计划的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。经公司核查并与前述人员沟通确认，其买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息时间前，系其个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

（二）激励对象买卖公司股票情况

在自查期间，除上述1名核查对象外，另有147名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，不存在利用公司内幕信息进行交易的情形。买卖公司股票前，其未知悉公司本次激励计划的具体实施时间、最终方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

除上述人员外，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2025-018
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 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-124）。
2、公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117），自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。

2024年12月11日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-134），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年1月10日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估或估值等各项工作正在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2025-014
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 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年2月7日9:15--15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共274人，代表有表决权的股份279,462,763股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的63.7296%。其中：
①通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的62.7155%；
②通过网络投票的股东265人，代表股份4,447,265股，占公司有表决权股份总数的1.0142%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份4,447,265股，占上市公司有表决权股份总数的1.0142%。其中：
①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
②通过网络投票的中小股东265人，代表股份4,447,265股，占公司有表决权股份总数的1.0142%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	276,496,338	98.9385	2,934,625	1.0501	31,800	0.0114
中小股东表决情况	1,480,840	33.2978	2,934,625	65.9872	31,800	0.7150

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：成威、陈楹
3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2025-015
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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年1月24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2月7日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、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《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《山东道恩高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“道恩转债”的转股价格由27.81元/股向下修正为11.76元/股，修正后的转股价格自2025年2月10日起生效。

《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》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。

（二）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司实施2024年第三季度权益分派方案，根据公司奋斗者1号员工持股计划的规定对受让价格进行调整，受让价格由10.38元/股调整为10.35元/股。

《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》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）。

公司董事肖辉、宋慧东、蔺文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2025-016
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 关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、债券代码：128117　债券简称：道恩转债
2、修正前转股价格：27.81元/股
3、修正后转股价格：11.76元/股
4、修正后转股价格生效日期：2025年2月10日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司2020年半年度利润分配方案为：以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.46元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）。

2、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至2021年1月4日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为953,226股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）。

3、公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销1万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）。

4、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年1月5日至2021年5月19日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,275股；根据公司2020年年度股东大会决议，公司2020年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本407,990,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股。调整后的转股价格自2021年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）。

5、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年8月24日至2021年9月11日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174,749股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股，调整后的转股价格自2021年9月13日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。

6、公司于2021年11月19日办理完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销11.48万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股，调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）。

7、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年12月23日至2022年1月4日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为1,204,200股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.83元/股调整为28.78元/股，调整后的转股价格自2022年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）。

8、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2022年1月5日至2022年4月5日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为195,400股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.78元/股调整为28.77元/股，调整后的转股价格自2022年4月7日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。

9、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2022年4月6日至2022年5月24日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为19,400股。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本409,470,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.77元/股调整为28.71元/股，调整后的转股价格自2022年6月2日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

10、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】823号），核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股A股37,415,128股，每股面值人民币1.00元，每股