

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-070

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事项的一般风险提示性公告

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”）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 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

本次交易尚需取得公司股东大会批准，并需经有权监管机构批准、注册或同意后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、注册或同意及取得的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，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

2025 年 4 月 29 日