(上接B203版)

八、相关审批程序

(一)董事会审议情况

2026年3月27日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)”结项,并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)独立董事审查意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,符合公司战略发展需求和实际经营需要,有利于实现公司和股东利益最大化,不会对公司的正常经营产生重大影响。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同意将该议案提交股东会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:道恩股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,履行了必要的审批程序。保荐人对公司本次拟将“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

保荐人提请公司注意,需在将暂时用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户后,进行本次永久补充流动资金。

九、备查文件:

1、第五届董事会第三十四次会议;

2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见;

3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-027

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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3月27日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。会议决定于2026年5月8日(星期五)召开公司2025年度股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为:2026年4月28日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年年度报告全文及〈摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见《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)。

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月6日(星期三)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真请在2026年5月6日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明“股东会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、其他注意事项

(1)会议联系方式:

联系人:左义娜、陈浩

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

(2)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(3)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362838

2、投票简称:道恩投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东获取服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东道恩高分子材料股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2026年5月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》	√			
4.00	《关于2025年年度报告全文及〈摘要〉的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2025年度股东会会议结束。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-028

山东道恩高分子材料股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告全文及〈摘要〉》已于2026年3月31日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,说明会具体情况如下:

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间:2026年4月17日(星期五)下午15:00—17:00

2、参会人员:总经理田洪池先生,副总经理、董事会秘书王有庆先生,副总经理、财务总监邹远勇先生,独立董事车光先生。

3、参会方式:本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次2025年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的有效性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月17日(星期五)下午14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-029

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

第五届全体董事

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年,其中独立董事王翊民先生不在公司领取独立董事津贴。

(二)非独立董事

兼任高级管理人员的董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;在公司内部任职的职工董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;公司外部非独立董事不在公司领取薪酬,经股东会审议批准的,可以发放固定津贴,为税前人民币5万元/年。

四、其他规定

(一)董事薪酬或津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-030

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

公司高级管理人员

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月度发放;绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、其他规定

(一)高级管理人员薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-031

山东道恩高分子材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:本次会计政策变更系山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,无需提交公司董事会、股东会审议,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更原因

财政部于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称“《企业会计准则解释第19号》”),规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等解释内容自2026年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更。

(二)本次会计政策变更时间

公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-015

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议通知于2026年3月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2026年3月27日在公司会议室以现场的方式召开。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2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

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。

(三)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2025年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(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。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

为更好地回报投资者,公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2026年度中期利润分配事宜,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》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)。

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。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于2025年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告全文及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》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)。

《2025年年度报告》内容详见巨潮资讯网(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。

(八)审议通过了《关于2025年度经营管理层薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

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)。

董事田洪池先生担任公司总经理,回避本议案表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构,审计费用125万元(含税)。其中,年报审计费用95万元,内控审计费用30万元。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》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)。

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。

(十)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司(包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司,下同)生产经营和发展需要,2026年度公司拟向银行申请不超过人民币45.35亿元(含45.35亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止,在授信期限内,额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务,具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》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。

(十一)审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司子公司、孙公司,担保额度不超过人民币17.22亿元(含17.22亿元)。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2026年的资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司、孙公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于2026年度对外担保额度预计的公告》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)。

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。

(十二)审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务,能够充分利用期货市场功能,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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)。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、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)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十三)审议通过了《关于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十四)审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》

同意公司(包含子公司、孙公司,下同)2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币50万元(含50万元),并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过了《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理,完善公司治理与激励约束机制,促进公司稳健发展及保障股东权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事与高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十七)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》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。

(十八)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》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。

(十九)审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2026年度董事薪酬方案》。

《关于2026年度董事薪酬方案的公告》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)。

本议案全体董事回避表决,根据有关规定,直接提交股东会进行审议。

(二十)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》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)。

董事田洪池先生担任公司总经理,回避本议案表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)”结项,并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,以及尚未支付的尾款和质保金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(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。

(二十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)自有资金进行现金管理,使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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)。

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。

(二十三)审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会,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年度股东会的通知》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、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见;

3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的报告;

4、申港证券股份有限公司关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-016

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告

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。

一、审议程序

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

二、2025年度利润分配预案基本情况

(一)基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润188,903,544.03元,期末累计未分配利润为1,732,337,374.27元;2025年度母公司净利润164,272,804.45元,期末未分配利润1,616,297,909.95元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为1,616,297,909.95元。

(二)利润分配预案的具体内容

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2025年度利润分配预案为:截至2025年12月31日,公司总股本为478,398,402股,以剔除已回购股份4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数,拟每10股派发现金红利0.90元人民币(含税),共计派发现金红利42,629,787.18元。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

(三)2025年现金分红情况

2025年8月22日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。2025年10月16日,公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本478,398,402股剔除已回购股份数4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税),共计派发现金红利14,209,929.06元。

2025年度,以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

2025年度,现金分红金额和回购并注销金额合计56,839,716.24元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.09%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	56,839,716.24	46,136,130.61	28,575,951.73
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,903,544.03	140,939,715.79	139,998,230.39
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,732,337,374.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,616,297,909.95		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	131,551,798.58		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	156,613,830.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	131,551,798.58		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的利润分配政策,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

四、2026年中期现金分红规划

为更好地回报投资者,公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2026年度中期利润分配事宜,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

五、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届董事会独立董事2026年第二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
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-017

山东道恩高分子材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准,同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币20.62元,募集资金总额为人民币771,499,939.36元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币11,490,756.62元后,募集资金净额为人民币760,009,182.74元(以下简称“募集资金”)。截至2022年7月4日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2022年7月4日出具众环验字(2022)0110042验资报告。

截至2025年12月31日止,非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币462,479.38元。截至2025年12月31日止,本公司本年度使用闲置募集资金人民币69,537,552.39元暂时补充流动资金,使用募集资金人民币11,111,017.84元,累计使用募集资金人民币681,751,309.20元。使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为0.00元,尚未使用募集资金余额人民币25,535,322.03元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位:人民币元

时间	金额
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	65,659,270.96
加:本年度利息收入及理财产品收益	463,513.36
加:理财产品到期收回金额	30,000,000.00
加:收到归还的暂时补流的资金	40,000,000.00
加:其他账户转入资金	62,141.92
减:本年度募投项目已使用金额	11,111,017.84
减:本年度补充流动资金已使用金额	69,537,552.39
减:本年度理财产品投资投入金额	30,000,000.00
减:本年银行手续费	1,033.98
截至2025年12月31日止募集资金专户余额	25,535,322.03

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签,手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了5个募集资金存放专项账户。

鉴于公司补充流动资金项目对应的募集资金账户中国建设银行股份有限公司龙口支行资金已基本使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司将募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金767,428.25元转至公司基本结算账户作为流动资金使用。根据《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》相关规定,该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司龙口支行情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目	开户行	账号	初始存入金额	销户日余额	销户日期
补充流动资金	中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688000001269	223,856,190.12	767,428.25	2023/1/17

截至2025年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
恒丰银行股份有限公司龙口支行	372501014301000000021	303,500,000.00	10,753,239.65	活期
中国农业银行股份有限公司龙口市支行	5350101040034375	238,000,000.00	14,751,560.99	活期
中信银行股份有限公司烟台龙口支行	8110601013201476070		7,902.11	活期
招商银行烟台龙口支行	535904639410602		22,619.28	活期
合计		541,500,000.00	25,535,322.03	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1-1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止,本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1-1:2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

附表1-1

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			76,535.62		本年度投入募集资金总额				1,111.10	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				68,175.13	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	否	30,350.00	30,350.00	7.28	25,707.86	84.70%	2024年2月	-2,292.36	否	否
山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	否	23,800.00	23,800.00	1,103.82	20,034.26	84.18%	2024年2月	-1,127.34	否	否
补充流动资金	否	22,385.62	22,385.62		22,433.01	100.21%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,535.62	76,535.62	1,111.10	68,175.13	89.08%				
超募资金投向:	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		76,535.62	76,535.62	1,111.10	68,175.13	89.08%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期):有效需求不足,项目新增销售未达预期,影响项目效益;山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期):项目产能尚未有效释放,新增设备投资尚未充分发挥效益,造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期,影响项目效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金投资项目实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2022年7月20日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司根据募投项目的实际资金投入情况,使用募集资金17,925.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金17,925.90万元,其中:12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)置换金额为15,849.59万元,山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)置换金额为1,644.24万元,发行费用置换金额为432.07万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月20日出具的众环专字(2022)0112106号专项报告鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2025年8月22日公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。实际使用6,953.76万元,截止2025年12月31日,尚在审议通过的使用期限之内。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			公司募集资金投资项目实施完毕后,结余募集资金全部用于永久补充流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-011

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年3月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点:上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人:董事长余峰先生

6. 本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东180人,代表股份358,315,472股,占公司有表决权股份总数的85.0523%。其中:

(1)通过现场投票的股东3人,代表股份327,621,312股,占公司有表决权股份总数的77.7665%。

(2)通过网络投票的股东177人,代表股份30,694,160股,占公司有表决权股份总数的7.2858%。

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177人,代表股份30,694,160股,占公司有表决权股份总数的7.2858%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)通过网络投票的中小股东177人,代表股份30,694,160股,占公司有表决权股份总数的7.2858%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2026年第二次临时股东会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:

议案1.00《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意358,105,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415%;反对196,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:同意30,484,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3171%;反对196,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6412%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417%。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所徐丹丹、于小涵律师出席本次股东会,并出具了法律意见书。见证律师认为: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.公司2026年第二次临时股东会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年3月30日

恒越基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒越基金管理有限公司旗下恒越研究精选混合型证券投资基金、恒越核心精选混合型证券投资基金、恒越内需驱动混合型证券投资基金、恒越成长精选混合型证券投资基金、恒越嘉鑫债券型证券投资基金、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金、恒越蓝筹精选混合型证券投资基金、恒越乐享添利混合型证券投资基金、恒越医疗健康精选混合型证券投资基金、恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金、恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越智选科技混合型证券投资基金以及恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站(http://www.hengyuefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-921-7000)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2026年3月31日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-009

深圳市全新好股份有限公司关于原持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果公告

公司原持股5%以上股东建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-028),公司持股5%以上股东建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“隽林合伙”)计划自减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月29日至2026年3月28日)以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过17,322,495股(占公司总股本比例5%)。

公司于2025年12月30日披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下及权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2025-041)和《简式权益变动报告书》,隽林合伙通过集中竞价交易方式减持公司股份100股(占公司总股本的0.000029%),本次权益变动后,隽林合伙股份数量减少至17,322,395股,持股比例下降至4.999998%,不再是公司持股5%以上股东。

近日,公司收到隽林合伙出具的《关于股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》,截至2026年3月28日,隽林合伙通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份17,241,395股,占公司总股本比例4.98%。具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
隽林合伙	集中竞价	本次减持计划期限内	13.11	1,919,200	0.55%
	大宗交易	本次减持计划期限内	10.35	15,322,195	4.42%

减持股份来源:集中竞价(10,931,733股,占公司总股本3.155%)、大宗交易(6,309,662股,占公司总股本1.821%)方式取得的股份。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
隽林合伙	合计持有股份	17,322,495	5.00	81,100	0.02
	其中:无限售条件股份	17,322,495	5.00	81,100	0.02
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、隽林合伙不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司治理结构和持续性经营。

3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致,不存在违规的情况。

四、备查文件

隽林合伙出具的《关于股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2026年3月30日

长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年3月31日

1、公告基本信息

基金名称		长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称		长城全球新能源车股票发起式(QDII)
基金主代码		501226
基金管理人名称		长城基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年3月31日
	恢复大额定期定额投资日	2026年3月31日
	恢复大额申购、大额定期定额投资的原因说明	为满足投资人的投资需求。

下属分级基金的基金简称	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C
下属分级基金的交易代码	501226	018036
该分级基金是否恢复大额申购、大额定期定额投资	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本基金自2026年3月31日起恢复大额申购、定期定额投资业务,不再设置单日每个基金账户累计申购、定期定额投资金额上限。

(2)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2026年3月31日