证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-095

山东道恩高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、本次股东会无否决提案的情形。

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

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2026年10月9日(星期五)14:30。

(2)会议召开方式:本次股东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2026年10月9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2026年10月9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)本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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

通过现场和网络投票的股东92人,代表股份277,725,148股,占公司有表决权股份总数的58.6333%。

其中: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58.0613%。

通过网络投票的股东83人,代表股份2,709,650股,占公司有表决权股份总数的0.5721%。

(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83人,代表股份2,709,650股,占公司有表决权股份总数的0.5721%。

其中: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%。

通过网络投票的中小股东83人,代表股份2,709,650股,占公司有表决权股份总数的0.5721%。

(3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东会,公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》									
1.01	选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,376,366	99.8744						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,360,868	87.1282						
1.02	选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,370	99.8708						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,350,872	86.7592						
1.03	选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,460	99.8730						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,356,962	86.9840						
1.04	选举王永放先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,355	99.8708						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,350,857	86.7587						
1.05	选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,454	99.8730						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,356,956	86.9838						
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》									
2.01	选举田明先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,377,457	99.8748						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,361,959	87.1684						
2.02	选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,448	99.8730						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,356,950	86.9836						
2.03	选举车光先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,447	99.8730						当选
		其中,中小股东的表决情况	2,356,949	86.9835						
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	总表决情况	277,610,963	99.9589	109,685	0.0395	4,500	0.0016		通过
		其中,中小股东的表决情况	2,595,465	95.7860	109,685	4.0479	4,500	0.1661		
4.00	《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》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
5.00	《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》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
6.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	274,641,158	99.9636	94,585	0.0344	5,400	0.0020	2,984,005	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,609,665	96.3100	94,585	3.4907	5,400	0.1993		

提案4.00、5.00、6.00关联股东已回避表决。

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:程明明、张晓武

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、2026年第一次临时股东会会议决议;

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2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-096

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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”)第五届董事会任期已届满,

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月9日召开职工代表大会,选举蒿文朋先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。蒿文朋先生与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

蒿文朋先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:

蒿文朋,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团,历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长,新材料事业部部长,装备部品集团供应链总监;2010年7月至2020年5月任公司总经理,2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日,蒿文朋先生直接持有公司股份1,278,187股,通过公司员工持股计划持有公司股份100,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-097

山东道恩高分子材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议通知于2026年9月30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10月9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。本次会议推举于晓宁先生主持,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》等法律法规及《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止:

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘邹远勇先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

续聘王有庆先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式:

办公电话:0535-8866557

传真:0535-8831026

电子邮箱:wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码:265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

续聘左义娜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式:

办公电话:0535-8866557

传真:0535-8831026

电子邮箱:zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码:265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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。

(九)审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》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)。

本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》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

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-098

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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10月9日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员

非独立董事:于晓宁先生(董事长)、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生;

职工代表董事:蒿文朋先生(副董事长);

独立董事:田明先生、杨希勇先生、车光先生,其中车光先生为会计专业人士。

公司第六届董事会董事任期三年,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在独立董事连任时间超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。(简历详见附件)

(二)第六届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。(简历详见附件)

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

总经理:田洪池先生

常务副总经理:王泽方先生

副总经理:吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生

财务总监:邹远勇先生

董事会秘书:王有庆先生

证券事务代表:左义娜女士

内部审计部门负责人:刘少洋先生

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系方式:

办公电话:0535-8866557

传真:0535-8831026

电子邮箱:wang.youqing@chinadawn.cn、zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码:265700

三、部分董事任期届满离任情况

因第五届董事会任期届满,本次换届后王翊民先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,离任后不再担任公司任何职务。王翊民先生的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王翊民先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,王翊民先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王翊民先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

四、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:

(一)董事基本情况

1、于晓宁,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理;1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理;2000年创立道恩集团有限公司,现任道恩集团有限公司董事长、总裁;2002年至2010年任公司执行董事;2010年12月至今任公司董事长。于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表,山东省工商联副主席,烟台市工商联副主席,龙口市工商联主席,目前任中国塑料加工工业协会副理事长,中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长,中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长;先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项,荣获全国石油和化工行业劳动模范,全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日,于晓宁先生未直接持有公司股份,持有公司控股股东道恩集团有限公司80%股权,与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系,是公司共同实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、韩丽梅,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。1991年至1997年任龙口市兴隆物资商场会计,1997年至2023年2月任山东道恩国际物流有限公司执行董事,2010年12月至今任公司董事。

截至公告日,韩丽梅女士直接持有公司股份73,997,452股,持有公司控股股东道恩集团有限公司20%股权,与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系,是公司共同实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、田洪池,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003年至2020年5月任公司副总经理;2010年12月至今任公司董事;2014年7月至2017年11月兼任公司董事会秘书;2020年5月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才;先后获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日,田洪池先生直接持有公司股份1,256,968股,通过公司员工持股计划持有公司股份270,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、王永放,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2002年7月至2004年2月任山东华盛集团建材公司经理助理;2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监;2006年5月至2009年2月任烟台红一佰照明总助;2009年5月至2020年10月任道恩集团有限公司副总裁;2020年10月至2023年3月任台铃科技(江苏)有限公司总经理;2023年4月至今任道恩集团有限公司副总裁;2025年11月至今任公司董事。

截至公告日,王永放先生未持有公司股份,在公司控股股东道恩集团有限公司任职,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、宋慧东,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师,龙口市十九届人大代表。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计;1996年至1999年任烟台电子工业供销公司财务经理;2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师;2010年至2011年任烟台埃维集团有限公司总经理;2011年至今任道恩集团有限公司副总裁;2012年12月至2019年4月任公司监事会主席;2019年5月至今任公司董事。

截至公告日,宋慧东先生直接持有公司股份148,750股,通过公司员工持股计划持有公司股份240,000股,在公司控股股东道恩集团有限公司任职,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、蒿文朋,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团,历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长,新材料事业部部长,装备部品集团供应链总监;2010年7月至2020年5月任公司总经理,2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日,蒿文朋先生直接持有公司股份1,278,187股,通过公司员工持股计划持有公司股份100,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、田明,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。沈阳化工学院工学学士、北京化工大学工学硕士、北京化工大学工学博士。1997年8月至今相继在北京化工大学担任讲师、副教授、教授、博士生导师,其中在2006年5月至2006年10月期间担任美国南达科他矿业理工学院访问学者;2006年5月至2010年3月担任北京化工大学系党支部书记、主任;2011年12月至2015年12月担任材料科学与工程学院院长助理;2022年10月至今先进弹性体材料研究中心(系)主任。2023年4月至今兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事,2024年4月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

田明先生是国家杰出青年科学基金获得者,教育部长江学者特聘教授。主持国家杰出青年科学基金、国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目、联合基金重大项目、国家重点研发计划项目等。发表学术论文200余篇,授权发明专利80余件,以第二完成人获国家技术发明奖二等奖2项,以第三完成人获国家科技进步奖二等奖1项,以主要完成人获省部级技术发明/科技进步一等奖6项。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任,教育部科技委学部委员,“十四五”科技部重点研发计划“高端功能与智能材料”专项总体专家组专家,复杂工况高端轮胎技术创新中心(国家级)专家委员会委员,中国化工学会橡塑产品绿色制造专业委员会主任委员,中国复合材料学会第八届理事会理事等。

截至公告日,田明先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、杨希勇,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。1990年8月至1994年10月在烟台轴承仪器厂工作;1994年10月至2004年2月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师;2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任;2012年6月至2018年6月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事;2020年11月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。

杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表,兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日,杨希勇先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、车光,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994年7月至1997年7月在威海火炬会计师事务所工作;1997年8月至2000年12月任威海华阳会计师事务所有限公司主任;2001年1月至2008年4月任威海永然会计师事务所有限公司副所长;2008年4月至今任山东蓝海会计师事务所(普通合伙)执行董事、所长。2008年7月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理;2012年5月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理;2016年3月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日,车光先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(二)高级管理人员基本情况

1、王泽方,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,工程师。2004年7月至2018年8月就职于海尔集团,历任海尔新材事业部车间主任、质量负责人、制造部长,事业部部长;2018年8月至2021年5月任青岛润兴副总经理,期间委派至大韩道恩任总经理;2021年5月至今任公司常务副总经理。

截至公告日,王泽方先生直接持有公司股份72,600股,通过公司员工持股计划持有公司股份200,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吴迪,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理;2014年4月至2017年10月任公司销售部经理;2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日,吴迪女士直接持有公司股份70,000股,通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、赵祥伟,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,工程师。2002年12月至2014年8月任公司制造一部副经理、经理,2014年8月至2017年10月任公司总经理助理,2017年10月至今任公司副总经理。曾获烟台市五一劳动奖章。

截至公告日,赵祥伟先生直接持有公司股份70,000股,通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、王有庆,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005年7月至2016年3月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任(主持工作);2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人;2017年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

王有庆先生荣获新财富名人堂金牌董秘,新财富杂志金殿堂最佳董秘、新浪财经麒麟名人堂金牌董秘、证券时报投资者关系最佳董秘、优秀董秘、天马奖最佳董秘、天马奖杰出董秘、阳光董秘,界面新闻金勋章奖年度董事会秘书,财联社精英董秘最受投资者好评奖,每日经济新闻中国上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘。

截至公告日,王有庆先生直接持有公司股份87,500股,通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、邹远勇,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师。1986年7月至1998年11月在烟台合成革总厂财务部工作,1998年11月至2009年10月在绿叶制药集团有限公司工作,2009年12月至2016年3月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监;2016年3月至2024年1月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监;2024年1月至今任公司副总经理、财务总监。

截至公告日,邹远勇先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划持有公司股份50,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(三)内部审计负责人

刘少洋,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,会计学专业。持有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格,具备中级会计师、中级审计师职称。2003年7月至2008年6月任威龙葡萄酒股份有限公司沈阳子公司财务经理;2008年7月至2013年5月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司财务经理;2013年6月至2014年8月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司总经理;2014年9月至2016年6月任威龙葡萄酒股份有限公司审计部经理;2016年7月至2020年11月任朗源股份有限公司审计部经理;2020年12月至2024年1月任道恩集团有限公司监察审计管理部审计经理;2024年1月至今任公司内部审计负责人。

(四)证券事务代表

左义娜,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,法学专业,取得法律职业资格证书,2018年考取基金从业资格证。2016年9月至2020年5月任公司证券事务专员,于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年5月至今任公司证券事务代表。

截至公告日,左义娜女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2026-099

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于组织架构调整的公告

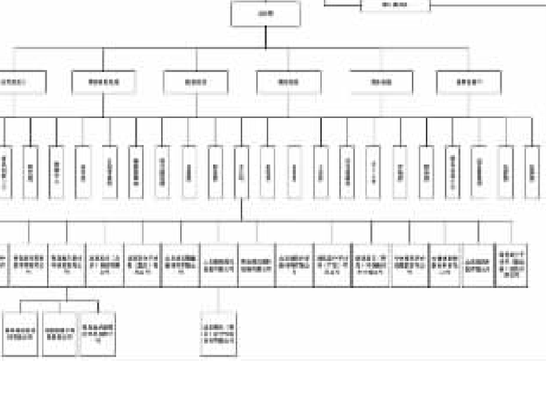
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步完善公司组织架构,提升公司管理水平和运营效率,根据公司实际情况,对公司组织架构进行调整,本次调整的组织架构见附件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:



证券代码:000968　证券简称:蓝焰控股　公告编号:2026-044

山西蓝焰控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月30日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》。公司第八届董事会第十三次会议于2026年10月9日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议,全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经7名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的公告》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第十三次会议决议。

2.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

3.第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码:000968　证券简称:蓝焰控股　公告编号:2026-043

山西蓝焰控股股份有限公司
关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的公告

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。

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日召开了第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

依据2026年度生产衔接规划,晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿(以下简称“寺河煤矿”)采掘区域与公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(以下简称“蓝焰煤层气”)的煤层气开采区域存在重叠,涉及蓝焰煤层气拥有资产权属的12口在产煤层气井。上述气井位于寺河煤矿规划回采工作面范围内,需在距回采进度300米之前进行封堵。为保障煤矿安全生产,同时维护公司合法权益,蓝焰煤层气将另行选址新建12口替代井,以恢复和维护公司在重叠区域内的煤层气产能。

据此,蓝焰煤层气拟与寺河煤矿签署《关于矿权范围内煤层气井补偿的备忘录》(以下简称“备忘录”),就前述12口井的封井补偿事宜作出约定。备忘录约定的补偿范围包括:(1)新井建造费用,涵盖钻前工程、钻井工程、测井工程、固井工程、压裂工程、辅助工程(机电、管道)及相关材料、人工、税费等全部费用;(2)气量补偿费用,即从旧井封堵之日起至新井正式投运60日期间因产能中断所产生的损失气量补偿费用。拆封井施工、施工期间安全及由此产生的全部费用由寺河煤矿独立负责。

前述12口井依据蓝焰煤层气上一年度及本年度同类井型新建井中标合同价格测算,新井建造费用预估合计约为5,240万元。备忘录签署后两个月内,寺河煤矿将向蓝焰煤层气支付2,500万元预付补偿款,用于保障新井建设工作的顺利启动。后续双方将根据第三方评测及审计结果进行清算,按“多退少补”原则冲抵最终补偿费用。

(二)关联关系说明

寺河煤矿系晋能控股装备制造集团有限公司(以下简称“晋控装备”)的分支机构,晋控装备持有本公司控股股东山西燃气集团有限公司64.23%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情况。

(三)履行的审议程序

1.2026年9月30日,公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2026年第七次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

2.2026年10月9日,公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的议案》,参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案。

3.根据十二个月累计计算原则,自2026年5月19日召开2025年年度股东会起至本次披露日止,公司关联交易累计增加27116.22万元(含本次),达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%未超过5%,本议案需提交董事会审议,无需提交股东会审议。

4.因《备忘录》中约定的补偿金额为预估金额,截至本次披露日,该金额尚未确定,待第三方机构、第三方会计师事务所评测、审计后确定最终金额,公司将根据最终补偿金额再次履行相应的关联交易审议程序。

二、关联方基本情况

(一)关联方信息

名称:晋能控股装备制造集团有限公司

统一社会信用代码:911400001112003634

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:程永新

注册资本:414,915.51万元

注册地址:山西省晋城市城区北石店

经营范围:以自有资金对外投资;煤炭批发经营;工程测量;广播电视节目制作;建筑施工、建设工程;电力业务;矿产资源开采;林区木材;食品生产;技术开发、项目研发;物业服务等。

主要股东:晋能控股集团有限公司持股70.41%、国开金融有限责任公司持股15.33%、中国信达资产管理股份有限公司持股12.85%、华阳新材料科技集团有限公司持股1.41%。

历史沿革:晋能控股装备制造集团有限公司前身为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋煤集团”),始建于1958年。2020年,根据山西省委、省政府关于省属煤炭企业重组改革的决策部署,原大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司三家企业联合重组组建晋能控股集团有限公司,晋煤集团更名为晋能控股装备制造集团有限公司,现为晋能控股集团核心子公司之一,注册资本414,915.51万元。公司主营业务涵盖煤炭、煤化工、装备制造、瓦斯发电等产业,是中国优质无烟煤重要生产基地和全国最大的煤层气抽采利用企业之一。最近三年,公司经营规模保持增长。

(二)财务状况

截至2025年12月31日,该公司资产总额为3,670.46亿元,负债总额为2,865.88亿元,净资产为804.58亿元;2025年度,实现营业收入1,445.87亿元,利润总额13.13亿元,净利润为-1.83亿元。

截至2026年6月30日,该公司资产总额为3,783.63亿元,负债总额为2,949.98亿元,净资产为833.65亿元;2026年1—6月,实现营业收入762.15亿元,利润总额32.96亿元,净利润为21.69亿元。

(三)关联关系

晋控装备持有本公司控股股东64.23%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

(四)履约能力

晋控装备系山西省大型国有企业,财务状况良好,资信记录正常,具备较强的履约能力。经查询,晋控装备不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为蓝焰煤层气拥有资产权属的12口煤层气井的封井补偿及相关权利义务安排,涉及1口直井、7口定向井、4口“L”型水平井。具体井号、井型如下:2019ZX-X4CC-01(直井)、SH-250-1(定向井)、SH-249-1(定向井)、SHB13-01-1(定向井)、SHB-109-1(定向井)、SHB-109-2(定向井)、SHB-105-1(定向井)、SHB-105-2(定向井)、SHH49-L1(“L”型水平井)、SHH49-L2(“L”型水平井)、SHH49-L3(“L”型水平井)、SHH17-1(“L”型水平井)。

(二)权属状况

上述12口煤层气井资产权属归蓝焰煤层气所有,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

(一)新井建造费用

新井建造费用涵盖钻前工程、钻井工程、测井工程、固井工程、压裂工程、辅助工程(机电、管道)及相关材料、人工、税费等全部费用。根据蓝焰煤层气上一年度及本年度同类井型新建井中标合同价格估算12口井金额约为5,240万元。

(二)气量补偿费用

气量补偿费用为封井之日起至新井正式投运60日期间的损失气量补偿费用,由双方聘请的山西省煤层气行业协会作为第三方机构进行评价确定。

(三)定价公允性说明

本次新井建造费用的定价参照蓝焰煤层气上一年度及本年度同类井型新建井中标合同价格确定,气量补偿由具备行业资质的第三方机构独立评价,交易定价具有公允性。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿

乙方:山西蓝焰煤层气集团有限责任公司

(二)补偿范围

新井建造费用:含钻前工程、钻井工程、测井工程、固井工程、压裂工程、辅助工程(机电、管道)及相关材料、人工、税费等全部费用。

气量补偿费用:封井之日起至新井正式投运60日期间的损失气量补偿费用。

拆封井施工及费用由甲方独立负责。

(三)新井建设工期

乙方在备忘录签署后30个工作日内完成新井选址及初步设计,甲方15日内完成审核;审核通过后9个月内,乙方完成新井全部施工。

(四)预付款安排

甲方预付2,500万元补偿款作为气量补偿及新井建造费用,计算依据为乙方上一年度及本年度同类井型新建井中标合同价格。备忘录签署后两个月内,甲方将2,500万元预付补偿款打到乙方指定账户。

(五)评测与审计

双方同意聘请山西省煤层气行业协会作为第三方机构对气量补偿进行评价,费用由双方共同承担(各50%),甲方代为乙方支付相关费用,应由乙方承担的费用在后续补偿费用中扣除。双方同意聘请第三方会计师事务所对新井建造费用及气量补偿单价依据进行审计,费用由甲方单独承担。

(六)清算安排

双方于新井正式投运60日后的两个月内完成评测报告及审计报告。在第三方评测报告及审计报告完成后的两个月内双方签署补偿协议,对本备忘录约定补偿范围事项进行清算。补偿协议签署后,2,500万元预付补偿款按照“多退少补”原则冲抵后续补偿费用。

(七)封堵安排

乙方同意甲方对12口煤层气井按照煤层井下采掘进度,在距离每口井300米前双方现场确认进行封堵。封堵期间施工及现场安全由甲方负责,乙方进行配合。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一)交易目的

本次交易是由于寺河煤矿采掘区域与蓝焰煤层气开采区域重叠,寺河煤矿根据晋城市安委办《关于进一步明确晋城市煤矿与煤层气地面开采企业井上下瓦斯抽采安全责任的若干规定》需对12口煤层气井进行封堵,目的是为保障煤矿安全生产,杜绝瓦斯隐患。同时,蓝焰煤层气需另行选址建设替代井,目的是维护公司煤层气产能规模和生产连续性,也通过补偿机制保障了公司在重叠区域内煤层气开采的合法权益。

(二)交易对公司的影响

本次交易中,寺河煤矿将向蓝焰煤层气预付2,500万元补偿款,有助于改善公司及全资子公司的现金流状况;本次交易涉及的12口在产井需实施封堵并另行选址新建替代井,短期内可能对相关区域煤层气产量产生一定影响,但备忘录已约定气量补偿机制对封井期间的气量损失予以合理弥补,且随着新井逐步投运产能将得以恢复,整体来看不会对公司持续经营能力产生重大不利影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日,公司及控股子公司与晋控装备及其控制的企业累计已发生的各类关联交易总金额为5,170.9万元(不含本次交易金额)。

八、独立董事过半数同意意见

该议案经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事认为:

本次交易既有利于保障煤矿安全生产,也通过补偿机制保障了公司在重叠区域内煤层气开采的合法权益。本次交易中的补偿款有助于改善公司及全资子公司的现金流状况,且随着新井逐步投运产能将得以恢复,整体来看不会对公司持续经营能力产生重大不利影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议,董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。

九、备查文件

1.第八届董事会第十三次会议决议。

2.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

3.第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

4.晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司关于矿权范围内煤层气井补偿的备忘录。

5.蓝焰控股关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易的情况概述表。

6.关联交易失信人查询表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2026年10月9日