

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-012

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

### 关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、2023年9月18日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过16.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《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>）上披露的公告。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币5000万元。

2、2024年1月26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。

3、开展衍生品交易可以减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司

权益的相对稳定，但也可能存在一定的市场风险、政策风险、技术风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

## 一、回购股份进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,329,800 股，占公司总股本的 0.52%，购买股份的最高成交价为 13.50 元/股，最低成交价为 12.07 元/股，成交金额 29,959,961 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 16.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

## 二、交易情况概述

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务。

1、交易目的：公司拟开展衍生品交易以实现回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

2、交易品种：挂钩标的为道恩股份（002838.SZ）股票资产的场外衍生品合约。

3、交易方式及金额：根据公司本期股份回购计划目标，拟通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具协助实施回购，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币 5000 万元。

4、交易期限：交易期限为董事会审议通过之日起至回购方案实施完毕止。

## 三、审议程序

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用

场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币5000万元。本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、交易风险分析及风控措施

##### 1、衍生品交易的风险分析

(1) 市场风险：衍生品合约的价值受到挂钩标的价格波动的影响，在基础资产价格变动较大时，公司可能无法实现在预期价格或其下方完成回购，造成回购成本增加。

(2) 政策风险：衍生品市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(3) 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

(4) 流动性风险：在交易存续期间，存在被衍生品交易商要求追加现金履约保障品的风险。

##### 2、衍生品交易的风险控制措施

公司将通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。具体措施包括：

(1) 将衍生品交易与公司股份回购计划相匹配，且只限于交易挂钩道恩股份(002838.SZ)股票资产的场外衍生品合约，充分对冲股票价格波动风险。

(2) 严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有及自筹资金用于衍生品交易。

(3) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整衍生品交易思路与方案。

(4) 严格遵守证券交易所相关规定，积极配合交易所及证券公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对衍生品交易进行检查，监督衍生品交易工作的开展，控制风险。

## 五、独立董事审查意见

本次回购与证券公司合作开展衍生品交易，通过衍生品套期保值的避险机制减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，符合公司的利益诉求及战略发展需要，保障全体股东的合法权益。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见；
- 3、公司出具的可行性分析报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日