

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2026-002

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十六次会议于2026年1月9日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2026年1月6日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

根据公司2024年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会的授权，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港交易及结算所有有限公司的修改意见修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修订 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

根据公司 2024 年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日