

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2026-007

## 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 30 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 27 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及控股子公司在不超过 10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过 1 亿元人民币或等值外币。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体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>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

**2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》详见同日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

**三、备查文件**

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议  
决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

**2026 年 1 月 31 日**