

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-031

## 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了公司第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，董事会决议于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2025 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

### 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、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:00。

（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 6 月 9 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 6 月 9 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 6 月 2 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；于股权登记日（2026 年 6 月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股

东（即“A股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

## 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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《<2025年年度报告>全文及摘要》	√
3.00	《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	√
6.00	《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》	√
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12.00	《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》	√
13.00	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	√
<b>累积投票提案，采用等额选举</b>		
14.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3人
14.01	选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.02	选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.03	选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人

15.01	选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.02	选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事	√
15.03	选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日披露于《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>）上的相关公告。

3、提案3、6、7、9、10、12、13属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。

4、提案14、15采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人（特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。

5、提案8，关联股东回避表决。

6、以上全部提案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026年6月4日至5日（上午8:30-12:00，下午12:40-17:10）；

### 3、登记地点及授权委托书送达地点

(1) 联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份证券事务部。

(2) 邮政编码：266111

(3) 联系电话：0532-89082999

(4) 传真：0532-89082855

(5) 联系人：于雨

4、股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易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详见附件1。

### 五、备查文件

- 1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362768”，投票简称为“国恩投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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6月9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6月9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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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2

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2026 年 6 月 9 日召开的青岛国恩科技股份有限公司 2025 年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《<2025 年年度报告>全文及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》	√			
13.00	《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》	√			
<b>累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
14.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
14.01	选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.03	选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人	选举票数		

		数 3 人	
15.01	选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事	√	
15.02	选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事	√	
15.03	选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事	√	

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：      年    月    日