

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-029

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月28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4月14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》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《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》系根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

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《关于召开2025年度股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月9日（星期二）采用现场和网络投票相结合的方

式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 2025 年度股东会。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《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

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。

3、审议通过《关于 H 股派息及资本公积转增股本事项授权的议案》

为保证公司 H 股派息及资本公积转增股本事项顺利实施，公司董事会同意委任招商永隆信托有限公司为公司 H 股派息代理人，同意委任香港中央证券登记有限公司作为公司 H 股资本公积转增股本的代理人。同时，授权公司董事长王爱国先生代表公司签署 H 股派息及资本公积转增股本事宜的代理协议等相关文件，有权代表公司行使代理人协议里各项所列的权利，向代理人发出与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通过及批准等，并授权王爱国先生根据实际情况调整 H 股派息及资本公积转增股本的具体时间。

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第十九次会议决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

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