

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Qingdao Gon Technology Co., Ltd.
青島國恩科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2768)

建議修訂公司章程

本公告乃由青島國恩科技股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條刊發。

茲提述(a)本公司日期為2026年5月15日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)2025年資本公積轉增股本方案及註銷本公司持有的該等6,250,000股庫存A股；(b)本公司日期為2026年5月15日的2025年度股東會(「**2025年度股東會**」)的通告；及(c)本公司於2026年6月9日刊發的公告，內容有關(其中包括)2025年度股東會的投票表決結果及資本化發行。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年度股東會已於2026年6月9日舉行，股東於會上批准(其中包括)(i)以特別決議方式，註銷本公司持有的庫存A股；及(ii)以特別決議方式，批准2025年資本公積轉增股本方案。據此，本公司已根據資本化發行，分別於2026年6月18日完成發行全部該等127,200,000股新A股及於2026年7月16日完成發行全部該等14,400,000股新H股，並於2026年7月31日完成註銷本公司持有的全部該等6,250,000股庫存A股。

因此，本公司總股本已由301,250,000股增至436,600,000股，包括392,200,000股A股及44,400,000股H股。基於本公司股本發生變化，本公司註冊資本已由人民幣301,250,000元變更為人民幣436,600,000元。

根據上述情況，本公司建議修訂本公司《公司章程》(「《公司章程》」)中的相關條款(「**建議修訂**」)，並提請股東會授權本公司管理層全權辦理相關工商備案及登記事宜。

本公司將召開2026年第一次臨時股東會(「**股東特別大會**」)，董事會將於股東特別大會上提呈建議修訂，以供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。建議修訂須經股東於股東特別大會上以特別決議方式批准後，方可作實，並將緊隨股東特別大會批准後生效。

一份載有(其中包括)有關建議修訂的資料、股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函，將於適當時候刊發。

承董事會命
青島國恩科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王愛國先生

香港，2026年8月28日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及(ii)獨立非執行董事孫建強先生、項婷女士及黃兆閣先生。