

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00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2025年6月3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《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

- 第五届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博
- 第五届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、王亚平、项婷
- 第五届董事会提名委员会
王亚平（主任委员）、项婷、李宗好
- 第五届董事会薪酬与考核委员会
王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖

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《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王龙先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-033）。

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、逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，公司根据相关法律法规的规定，制定及修订了公司部分内部治理制度，公司董事会逐项审议了以下内容：

（1）《董事会战略委员会工作细则》

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）《董事会审计委员会工作细则》

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）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

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。

（4）《董事会提名委员会工作细则》

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。

（5）《独立董事年报工作制度》

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。

（6）《信息披露事务管理制度》

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。

（7）《投资者关系管理制度》

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。

（8）《内幕信息知情人登记管理制度》

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。

（9）《重大信息内部报告制度》

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。

（10）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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。

(11) 《董事会秘书工作细则》

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。

(12) 《内部审计制度》

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。

(13) 《特定对象接待和推广工作制度》

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。

(14) 《子公司管理制度》

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。

(15) 《总经理工作细则》

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。

(16) 《募集资金管理制度》

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。

(17) 《商誉减值测试内部控制制度》

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。

(18) 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

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。

(19) 《董事、高级管理人员离职管理制度》

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。

以上制定及修订后的相关制度已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的公司 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定及修订于 H 股发行上市后适用的部分治理制度。同时，公司董事会授权公司管理层，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经董事会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间等进行调整和修改）。公司董事会逐项审议了以下内容：

(1) 《董事会战略委员会工作细则（草案）》

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) 《董事会审计委员会工作细则（草案）》

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) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》

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。

(4) 《董事会提名委员会工作细则（草案）》

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。

(5) 《信息披露事务管理制度（草案）》

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。

(6) 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》

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。

(7) 《募集资金管理制度（草案）》

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。

(8) 《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》

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。

(9) 《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》

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。

(10) 《独立董事年报工作制度（草案）》

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。

(11) 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》

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。

(12) 《投资者关系管理制度（草案）》

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。

(13) 《重大信息内部报告制度（草案）》

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。

(14) 《子公司管理制度（草案）》

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。

(15) 《员工多元化政策（草案）》

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。

以上议案获本次董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效，现行公司治理相应制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司治理相应制度将继续适用。公司就发行 H 股股票制定及修订的公司制度已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日