

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-045

青岛国恩科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8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8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，公司董事会秘书等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年半年度报告>全文及摘要》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要系根据《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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》，以及披露于《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年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

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 2026 年中期业绩公告的议案》

公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，编制了《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》《2026 年中期报告》，详见香港联合交易所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-048）。

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、审议通过《关于调整 2026 年度公司及子公司授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，2026 年公司及子公司拟向金融机构、非金融机构申请授信总额度调整至不超过人民币 450 亿元。公司及子公司在各金融机构、非金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。授信额度最终以金融机构、非金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构、非金融机构间相互调剂。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。调整后的授信额度的授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日止。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

根据公司控股子公司国恩九尺科技（上海）有限公司经营活动的需要，公司拟为其提供不超过人民币 150 亿元的担保额度，担保额度期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日止，担保额度在有效期内可与公司合并范围的其他子公司调剂并循环使用，并由董事会提请公司

股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件。本次担保后，公司 2026 年度为子公司提供的担保额度由人民币 74 亿元增至 224 亿元。

董事会认为，公司根据控股子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次担保事项。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成 2025 年度资本公积转增股本以及回购股份注销，公司总股本由 30,125 万股增至 43,660 万股。基于公司股本发生变化，公司注册资本由 30,125 万元变更为 43,660 万元。根据前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。《章程修正案》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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 17 日（星期四）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 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

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六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日