证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-005

青岛国恩科技股份有限公司
2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国恩股份	股票代码	002768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于雨		
办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路		
传真	0532-89082855		
电话	0532-89082999		
电子信箱	SI@qdgon.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)大化工产业

1、绿色石化材料

公司通过战略投资"年产100万吨聚苯乙烯(PS)项目"、"年产20万吨聚丙烯(PP)树脂生产线项目"以及"年产12万吨可发性聚苯乙烯(EPS)项目",积极布局改性材料上游产业链,利用规模效应取得成本优势,强化公司核心竞争力。聚苯乙烯(PS)是指由苯乙烯单体经自由基聚反应合成的聚合物,可广泛应用于家电等电子电器、汽车、医疗器具、日用品、包装容器、建筑材料等众多领域。因其用量和应用范围较为广泛,被列为五大通用塑料之一。聚丙烯(PP)是密度最轻的改性材料原料,具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性、绝缘性好、无毒及耐高温等优点,在汽车工业、家用电器、电子、包装、建材家具及医疗器械等方面具有广泛的应用。可发性聚苯乙烯(EPS)是一种轻型高分子聚合物,它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂,同时加热进行软化,产生气体,形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。公司生产的可发性聚苯乙烯(EPS)主要产品种类有普通阻燃型、环保阻燃型、轻级料型、电器包装型、快速料型、食品包装料型等品种,产品应用涉及范围广泛。公司通过延伸化工新材料上下游产业链,开拓多元化业务方向,有效提升产业链附加值,强化产业供应链关键环节,形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面,多维度构建"新材料+"产业生态圈,不断完善大化工产业纵向一体化布局。

2、有机高分子改性材料

公司主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售。改性材料属于石油化工产业链中的中间产品,主要以通用塑料(PE、PP、PVC、PS、ABS等)和工程塑料(PA、PC、POM、PBT、PPO等)为基质,以改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料,使材料具备更优秀的强度、韧性、阻燃、抗冲击、易加工等性能。目前,家用电器和汽车工业是高分子改性材料应用最为集中的区域,并越来越多地被应用于智能家具、新能源汽车、5G通信、人工智能、医疗、轨道交通、精密仪器、安防、航天航空、军工、现代农业等诸多国家支柱性产业和新兴行业,是工业发展的重要基础材料。目前,公司高分子改性塑料的应用领域正从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级,产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。主要覆盖家电及汽车改性材料、新能源行业材料、可降解材料、光显材料、人造草坪、熔喷材料、医用防护材料等,公司凭借优良的产品性能、稳定的产品质量和优质的服务,与多家国内大型家电、汽车、新能源电池、电动/园林工具、通信器材、建筑材料、液晶显示、医疗健康等领域企业建立了长期战略合作关系。

3、有机高分子复合材料

公司主要从事有机高分子复合材料的研发、生产和销售。复合材料是运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料,与传统材料相比,具有比强度高、质量轻、比模量高、抗疲劳性能好及减振性能好等诸多优点。复合材料的各个组成材料在性能上起协同作用,具有单一材料无法比拟的优越综合性能,因此,广泛应用于化工、轻工、机械、电子、新能源、水利、交通、汽车、家电和航天航空等领域。公司主要研发以多种热固性体系树脂为基体,辅以玻璃纤维、碳纤维、阻燃剂等增强增韧添加剂,重点打造低密度,高强度,轻量化,高品质外观的复合材料。公司深挖复合材料的应用场景,切实解决客户对材料的诉求,探索多领域的多样化应用,重点向新能源汽车产业链方向发力,并在新能源复合材料巧克力超薄(HP-RTM)电池包、新能源汽车充电桩、乘用车电池盒、受电弓、智慧灯杆(灯杆、道路指示杆、信号灯杆、5G杆等综合体)、风电、轨道交通等领域持续突破。

(二)大健康产业

子公司东宝生物专业从事明胶和胶原蛋白及其附加产品的研发、生产、销售,为下游用户提供全面系统的产品及服务方案。拥有明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白、双蛋白膳食纤维、美妆类等系列产品。主营产品运营方式分为TO B端业务和TO C端业务。

1、TO B 端业务

(1)药用辅料、医用胶原业务

药用辅料业务是公司TO B端原料类核心业务,拥有年产13,500吨的明胶产能,规模处于行业领先水平;子公司益青生物生产的空心胶囊,作为公司TO B端原料类核心业务,主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列;药典二部明胶(代血浆明胶)主要应用于医用胶原领域,目前用作注射液聚明胶肽以及琥珀酰明胶的生产,同时也应用于止血海绵、凝胶剂、微针等产品的生产。

(2)保健品、营养健康食品、美妆业务

在营养健康领域,明胶广泛应用于糖果(包含软糖)、乳品、爆珠、肉制品、烘焙、复配乳化剂、饮料、冰激凌、软胶囊等保健品/营养健康食品领域;胶原蛋白广泛应用于功能食品、保健食品(口服液、固体饮料等)、宠物营养食品(湿粮罐头)、工业领域(电镀铜箔、纺织品、纸浆)、医美生美(药膏剂型、化妆品)等领域。

2、TO C端业务——"胶原+"系列产品

随着公司对TO C端产品的开发升级,目前产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉、燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩/补水面膜、百香果酵素粉等,按照功能分类,覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲零食类等,可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,753,111,398.13	9,908,877,185.13	28.70%	5,461,467,412.50
归属于上市公司股东的净资产	4,072,100,321.55	3,475,953,942.84	17.15%	3,097,676,009.27
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	13,406,439,368.86	9,765,988,975.76	37.28%	7,181,295,030.71
归属于上市公司股东的净利润	663,105,263.13	642,941,542.24	3.14%	730,839,152.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,612,463.93	630,095,392.68	0.08%	725,406,402.18
经营活动产生的现金流量净额	359,223,861.60	527,976,755.63	-31.96%	149,958,072.17
基本每股收益(元/股)	2.44	2.37	2.95%	2.69
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.37	2.95%	2.69
加权平均净资产收益率	17.59%	19.12%	-1.53%	26.74%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,731,566,771.74	3,399,948,562.09	4,220,831,436.66	3,054,092,598.37
归属于上市公司股东的净利润	118,320,049.10	260,705,029.70	155,533,256.64	128,546,927.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,785,231.05	245,581,264.72	145,438,222.78	120,807,745.38
经营活动产生的现金流量净额	54,467,202.61	257,007,207.46	101,018,936.68	-53,269,485.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

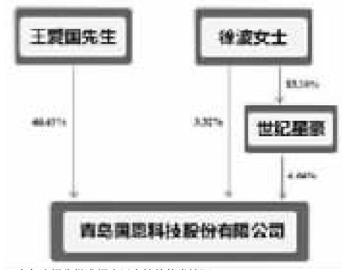
报告期末普通股股东总数	21,724	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	61,163,999	
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0			
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.03%	5,511,373	0			
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	其他	1.10%	2,987,900	0			
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,816,000	0			
平安银行股份有限公司-华夏见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,756,173	0			
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,504,751	0			
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,470,416	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	1,968,515	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份,为公司的控股股东;公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份;王爱国、徐波系夫妻关系,为公司的实际控制人;公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份,徐波持有世纪星豪83.30%的股权,为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股;青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,987,900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、控股子公司东宝生物申请向不特定对象发行可转换公司债券事宜

东宝生物分别于2023年1月18日、2023年2月8日召开了第八届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会,于2023年2月21日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了发行可转换公司债券相关议案。2023年3月2日获得深圳交易所受理。2023年3月16日,东宝生物收到深圳证券交易所出具的《关于包头东宝生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020047号),东宝生物已于2023年4月4日进行问询回复。

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-003

青岛国恩科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议于2023年4月25日上午9:30在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2023年4月15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,公司监事及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《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》全文内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》对公司2022年度的经营情况及董事会重点工作进行了详细分析,对内部控制执行情况、利润分配预案等进行了客观说明。公司独立董事王亚平先生、罗福凯先生、丁乃秀女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见2023年4月26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2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

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《关于公司2022年度经审计的财务报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得表决通过。

5、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润663,105,263.13元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润2,303,201,048.54元,减去2021年度利润分配67,812,500.00元,截至2022年12月31日,合并报表未分配利润为2,898,493,811.67元。公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会建议2022年度利润分配预案为:以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润用于公司未来发展,结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年度的内部控制有效性进行了自我评价。

公司监事会对该事项发表明确同意意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的推荐,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得表决通过。

10、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要,2023年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币150亿元,最高借款余额不超过人民币100亿元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以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。在综合授信总额范围内,公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。公司实际控制人王爱国先生、徐波女士将为公司及子公司无偿提供连带责任担保。实际控制人王爱国先生、徐波女士为公司及子公司的担保不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。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。授信及借款额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。关联董事王爱国先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6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2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要,公司预计为子公司提供不超过人民币55亿元的担保额度,其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过32亿元。期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止,在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、审议通过《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》

为满足公司经营发展需求,促进业务的持续稳定发展,进一步拓宽融资渠道,公司子公司预计为公司提供不超过人民币55亿元的担保额度,期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止,在总担保额度内可以调剂使用额度。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》

为支持公司全资子公司的业务发展,2019年-2022年期间, 公司控股股东王爱国先生向公司全资子公司青岛国恩塑贸有限公司(以下简称"国恩塑贸")、青岛国恩复合材料有限公司(以下简称"国恩复材")陆续提供借款。其中,向国恩复材提供借款额度不超过2,000万元,年利率4.5675%;向国恩塑贸提供借款额度不超过10,000万元,年利率4.5675%。借款期限为实际发放借款之日起五年,在此借款额度及借款期限内,借款可循环使用。截至2022年12月31日,全资子公司国恩塑贸、国恩复材已将借款本金全部归还完毕,并累计支付利息146.20万元。

在本次会议召开前,独立董事对本议案发表了事前认可意见;在本次会议期间,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事王爱国先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意年度计提资产减值准备事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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、逐项审议通过《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要,拟对董事会进行提前换届选举,根据《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》、《公司章程》的有关规定,董事会同意提名王爱国先生、张世德先生、李宗好先生、李慧颖女士作为第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会非独立董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会工作的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,认真履行董事职务。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司非独立董事的资格,符合《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》、《公司章程》等规定的任职条件。本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述被提名人作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

16、逐项审议通过《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要,拟对董事会进行提前换届选举,根据《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》、《公司章程》的有关规定,董事会同意提名王亚平先生、孙建强先生、刘树艳女士作为第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会工作的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求,认真履行董事职务。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。本次董事会换届选举提名程序符合相关法律法规的有关规定,同意上述被提名人作为公司第五届董事会独立董事候选人,独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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2022年度股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

17、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

《公司2023年第一季度报告》 内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://wwww.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。

18、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月18日(星期四)采用现场和网络投票相结合的方式于公司办公楼四楼会议室召开2022年度股东大会。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-004

青岛国恩科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司"或"国恩股份")第四届监事会第十三次会议于2023年4月25日14:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持,会议通知于2023年4月15日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。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》)等法律法规和《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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度,公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。公司《2022年度监事会工作报告》内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022公司年度经审计的财务报告议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会建议2022年度利润分配预案为:以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润用于公司未来发展,结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

经核查,监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对董事会编制的公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后,认为:公司已根据中国证监会的有关规定,结合自身实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行,公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的公司《2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立和运行情况,对该评价报告无异议。《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司监事会认为:公司续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响会计报表的审计质量,相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

9、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》

监事会认为,2023年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币150亿元,最高借款余额不超过人民币100亿元,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人王爱国先生、徐波女士为公司及子公司无偿提供连带责任担保,不需要公司提供反担保,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规的规定。

《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为: 公司为合并报表范围内的子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意上述担保事项。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为:公司子公司为公司提供担保的财务风险在可控范围内,有利于增强公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意上述担保事项。

表决结果:同意3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2022年度股东大会审议。

12、审议通过《关于补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:该项交易符合公司及全资子公司正常的经营需要,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形。公司审议《关于补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易的议案》事项的程序符合相关法规规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

13、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意2022年度计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

14、逐项审议通过《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要,公司监事会与董事会一并进行提前换届。根据《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》、《公司章程》的有关规定,监事会同意提名王龙先生、于保国先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届监事会候选人中,最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会工作的正常运行,在第五届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,认真履行监事职务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

15、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

《公司2023年第一季度报告》 内容详见2023年4月26日巨潮资讯网(http://wwww.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-007

青岛国恩科技股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开了公司第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,董事会决议于2023年5月18日(星期四)召开公司2022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、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午2:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日(星期四)的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日(星期四)9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2023年5月11日(星期四)。

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(2023年5月11日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》	√
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举		
11.00	《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选4人
11.01	《选举王爱国先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《选举张世德先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《选举李宗好先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《选举李慧颖女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	《选举王亚平先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《选举孙建强先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《选举刘树艳女士为第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
13.01	《选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《选举于保国先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同天刊登在《证券时报》、《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。

2、提案5、9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。

3、提案8为关联担保事项,关联股东需对议案8回避表决。

4、提案11、12、13以累积投票方式进行表决,应选出非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。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、以上全部议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。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2023年5月12日至17日间的工作日(上午8:30-12:00,下午12:40-17:10);

4、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号路国恩股份证券投资部。

(2)邮政编码:266109

(3)联系电话:0532-89082999

(4)传真:0532-89082855

(5)联系人:于雨

5、股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方法详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年4月26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。公司董事、监事换届选举采用累积投票方式,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视为无效投票。如果不同意某候选人的,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(如议案11,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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(如议案12,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)选举非职工代表监事(如议案13,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监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,所投人数不得超过 2 位。

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:2023年5月18日(星期四)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2023年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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2023年5月18日召开的青岛国恩科技股份有限公司2022年度股东大会,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大会结束时止。

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》	√			
9.00	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于2023年度子公司为公司提供担保额度的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
11.00	《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选4人	选举票数(票)		
11.01	《选举王爱国先生为第五届董事会非独立董事的议案》				
11.02	《选举张世德先生为第五届董事会非独立董事的议案》				
11.03	《选举李宗好先生为第五届董事会非独立董事的议案》				
11.04	《选举李慧颖女士为第五届董事会非独立董事的议案》				
12.00	《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数(票)		
12.01	《选举王亚平先生为第五届董事会独立董事的议案》				
12.02	《选举孙建强先生为第五届董事会独立董事的议案》				
12.03	《选举刘树艳女士为第五届董事会独立董事的议案》				
13.00	《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人	选举票数(票)		
13.01	《选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》				
13.02	《选举于保国先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》				

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,并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:

委托日期:

授权委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-008

青岛国恩科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润663,105,263.13元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润2,303,201,048.54元,减去2021年度利润分配67,812,500.00元,截至2022年12月31日,合并报表未分配利润为2,898,493,811.67元。公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司经董事会审议通过的利润分配预案为:以2022年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润用于公司未来发展,结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。2022年度分红派息方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照"分配比例不变"原则对分红总金额进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,符合公司利润分配的原则和政策,符合公司战略规划和中长期发展需要。

三、本次利润分配预案已履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续经营及健康发展。董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为,本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次2022年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经审查,我们认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。

2、2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2023-006

青岛国恩科技股份有限公司
2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,614,686,083.53	2,731,566,771.74	32.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,846,682.36	118,320,049.10	-13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,860,648.99	118,785,231.05	-15.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,746,520.17	54,467,202.61	233.68%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.35%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,296,091,931.45	12,753,111,398.13	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,175,383,305.97	4,072,100,321.55	2.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-47,908.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,222,328.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,152.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,083.98	
减:所得税影响额	748,338.84	
少数股东权益影响额(税后)	1,320,811.10	
合计	1,986,033.37	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目主要变动情况及原因

1、预付款项较年初减少34.99%,主要系预付款采购的原辅材料到货入账所致;

2、其他流动资产较年初增加138.49%,主要系增值税留抵增加所致;

3、在建工程较年初减少35.39%,主要系在建工程完工转固所致;

4、合同负债较年初增加61.74%,主要系预收客户货款增加所致。

(二)合并利润表项目主要变动情况及原因

1、营业收入较上年同期增加32.33%,主要系经营规模扩张所致;

2、营业成本较上年同期增加34.47%,主要系经营规模扩张所致;

3、税金及附加较上年同期增加85.02%,主要系销售收入增加、应交增值税增加,进而计提的税金及附加增加所致;

4、销售费用较上年同期增加30.18%,主要系经营规模扩张所致;

5、研发费用较上年同期增加51.66%,主要系研发投入和研发人员增加所致;

6、财务费用较上年同期增加34.78%,主要系银行借款利息增加所致;

7、其他收益较上年同期增加134.49%,主要系政府补助增加所致;

8、信用减值损失较上年同期增加3,222.46%,主要系应收账款超期未回计提减值准备所致。

9、所得税费用较上年同期减少46.89%,主要系利润总额较同期减少所致;

10、少数股东损益较上年同期增加41.12%,主要系控股子公司利润增加所致。

(三)合并现金流量表项目主要变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额增加233.68%,主要系业务增长带来的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额减少36.66%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额减少105.74%,主要系取得借款收到的现金减少所致;

4、现金及现金等价物净增加额减少160.40%,主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		19,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000.00	94,500,000.00	质押	61,163,999.00
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000.00			
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000.00			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.85%	7,723,493.00			
全国社保基金五零四组合	其他	1.13%	3,066,666.00			
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,816,000.00			
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	其他	1.03%	2,801,700.00			
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.92%	2,504,751.00			
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,470,416.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	1,558,580.00			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
王爱国		31,500,000.00		人民币普通股	31,500,000.00	
青岛世纪星豪投资有限公司		18,000,000.00		人民币普通股	18,000,000.00	
徐波		9,000,000.00		人民币普通股	9,000,000.00	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金		7,723,493.00		人民币普通股	7,723,493.00	
全国社保基金五零四组合		3,066,666.00		人民币普通股	3,066,666.00	
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金		2,816,000.00		人民币普通股	2,816,000.00	
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金		2,801,700.00		人民币普通股	2,801,700.00	
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金		2,504,751.00		人民币普通股	2,504,751.00	
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金		2,470,416.00		人民币普通股	2,470,416.00	
香港中央结算有限公司		1,558,580.00		人民币普通股	1,558,580.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份,为公司的控股股东;公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份;王爱国、徐波系夫妻关系,为公司的实际控制人;公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份,徐波持有世纪星豪83.30%的股权,为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股;青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,801,700股。				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛国恩科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,020,255,201.32	1,985,961,969.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,230,793.83	1,246,945.98
衍生金融资产		
应收票据	462,750,511.76	541,472,330.41
应收账款	2,015,353,771.60	1,589,499,275.70
应收款项融资	198,560,465.26	207,275,523.60
预付款项	974,701,158.57	1,499,364,341.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,505,336.20	97,223,795.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,954,644,989.33	2,432,520,065.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,897,300.98	37,897,300.98
其他流动资产	98,861,180.37	41,452,595.60
流动资产合计	8,871,760,709.22	8,433,914,144.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,881,193.72	22,694,547.96
其他权益工具投资	5,621,494.45	5,621,494.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,099,919.86	22,315,361.68
固定资产	2,522,766,459.22	2,211,695,365.54
在建工程	518,913,969.78	803,119,575.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,571,634.99	39,931,050.94
无形资产	795,126,100.31	731,481,245.96
开发支出	2,035,433.96	2,035,433.96
商誉	340,132,922.76	340,132,922.76
长期待摊费用	11,028,467.91	13,488,733.39
递延所得税资产	65,298,237.62	63,530,734.54
其他非流动资产	78,855,387.65	63,150,786.92
非流动资产合计	4,424,331,222.23	4,319,197,253.47
资产总计	13,296,091,931.45	12,753,111,398.13
流动负债:		
短期借款	1,143,918,209.45	1,166,336,317.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,629,130,015.48	2,300,212,794.10
应付账款	824,973,570.18	838,314,932.16
预收款项		
合同负债	195,012,736.34	120,571,266.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,952,248.60	37,143,688.43
应交税费	49,654,814.28	60,972,938.15
其他应付款	16,329,688.84	16,185,868.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	565,776,125.16	577,805,581.04
其他流动负债	140,387,185.69	133,316,044.08
流动负债合计	5,602,134,594.02	5,250,859,430.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,453,299,743.05	1,397,534,638.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,883,592.51	21,973,536.30
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,190,606.50	54,802,924.55
递延所得税负债	117,704,273.44	116,585,669.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,665,078,215.50	1,600,896,769.30
负债合计	7,267,212,809.52	6,851,756,199.42
所有者权益:		
股本	271,250,000.00	271,250,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	765,742,938.70	765,743,510.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,424,873.24	987,999.01
盈余公积	135,625,000.00	135,625,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,001,340,494.03	2,898,493,811.67
归属于母公司所有者权益合计	4,175,383,305.97	4,072,100,321.55
少数股东权益	1,853,495,815.96	1,829,254,877.16
所有者权益合计	6,028,879,121.93	5,901,355,198.71
负债和所有者权益总计	13,296,091,931.45	12,753,111,398.13

法定代表人:王爱国　　主管会计工作负责人:于垂柏　　会计机构负责人:赵彦英

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,614,686,083.53	2,731,566,771.74
其中:营业收入	3,614,686,083.53	2,731,566,771.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,469,426,680.41	2,576,965,835.34
其中:营业成本	3,243,107,653.82	2,411,814,051.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,028,430.49	5,960,664.47
销售费用	24,817,144.74	19,063,481.27
管理费用	47,022,434.33	43,138,719.05
研发费用	114,336,354.17	75,388,045.12
财务费用	29,114,662.86	21,600,874.08
其中:利息费用	26,310,923.18	20,229,547.54
利息收入	4,021,258.33	2,284,754.13
加:其他收益	4,222,328.21	1,800,673.25
投资收益(损失以"-"号填列)	-762,999.34	-597,065.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-762,999.34	-497,416.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-99,648.61
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-16,152.15	-575,016.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,628,356.45	372,410.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	176,072.03	-91,715.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,531.63	42,909.82
三、营业利润(亏损以"-"填列)	137,251,827.05	155,553,132.58
加:营业外收入	43,384.73	1,391,314.75
减:营业外支出	195,909.11	2,106,416.11
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	137,099,302.67	154,838,031.22
减:所得税费用	10,428,402.43	19,635,389.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,670,900.24	135,202,641.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,670,900.24	135,202,641.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,846,682.36	118,320,049.10
2.少数股东损益	23,824,217.88	16,882,592.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,670,900.24	135,202,641.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,846,682.36	118,320,049.10
归属于少数股东的综合收益总额	23,824,217.88	16,882,592.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.38	0.44
(二)稀释每股收益	0.38	0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王爱国　　主管会计工作负责人:于垂柏　　会计机构负责人:赵彦英

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,297,480,495.69	3,241,267,007.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,550,632.14	1,984,661.67
收到其他与经营活动有关的现金	28,537,730.88	22,497,191.62
经营活动现金流入小计	3,343,568,858.71	3,265,748,860.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,931,580,791.26	3,028,124,989.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,370,508.57	88,174,189.76
支付的各项税费	62,482,753.84	68,279,936.62
支付其他与经营活动有关的现金	59,388,284.87	26,702,542.26
经营活动现金流出小计	3,161,822,338.54	3,211,281,658.14
经营活动产生的现金流量净额	181,746,520.17	54,467,202.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	186,707,408.01	153,883,206.30
投资支付的现金	3,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	210,307,408.01	153,883,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-210,291,008.01	-153,883,206.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	454,800,000.00	682,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,000,000.00	697,600,000.00
偿还债务支付的现金	435,690,201.39	466,045,334.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,362,876.56	19,142,831.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,274,521.08	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	464,327,599.03	535,188,166.06
筹资活动产生的现金流量净额	-9,327,599.03	162,411,833.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,822.60	-131,268.58
五、现金及现金等价物净增加额	-37,967,909.47	62,864,561.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,298,034,166.85	858,599,326.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,066,257.38	921,463,887.81

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年04月25日