

# B062

# Disclosure

# 信息披露

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-023

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第十二次会议于2025年5月26日下午14:00在青岛市市阳区棘洪滩街道青大工业区2号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议由董事长王爱国先生主持,会议通知于2025年5月23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,应参加会议的董事6人,实际参加本次会议表决的董事6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。

1、董事会会议审议情况:

1)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深入推进建公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,加快构建公司国际双循环格局,进一步推动公司产品全球化布局升级,公司拟境内外上市募集资金(股票)并申请于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”或“本次发行并上市”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《境内企业境外发行证券和上市的管理暂行办法》(以下简称“《境外上市管理办法》”)及《监管规则指引》,本次发行的股票6人,实际参加本次会议表决的董事6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。

2、董事会会议审议情况:

1)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深入推进建公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,加快构建公司国际双循环格局,进一步推动公司产品全球化布局升级,公司拟境内外上市募集资金(股票)并申请于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”或“本次发行并上市”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《境内企业境外发行证券和上市的管理暂行办法》(以下简称“《境外上市管理办法》”)及《监管规则指引》,本次发行的股票6人,实际参加本次会议表决的董事6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。

3)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。

4)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司董事会逐项审议本次发行H股股票并在香港联交所上市方案的各项内容:

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H股),均为普通股,以人民币标明面值,以人民币认购,每股面值为人民币1元。

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。

(2)发行上市时间

公司将在股东大会决议有效期内(即公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)择机选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行上市时间由股东大会授权董事会及授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外资监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

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。

(3)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

本次发行股票的种类和面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式等具体内容由股东大会授权董事会及授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外资监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

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。

(4)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

(5)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(6)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

本次发行价格将在充分考虑公司股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况后,根据国际惯例,结合发行时境内及海外市场情况,参考公司所处行业的股价水平以及市场认购情况,根据路演、订单需求和簿记情况的结果,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定。

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。

(7)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目,配售基础可能根据认购者在香港公开发售的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定或(或获豁免)的比例分派。在适当的情况下,配售股份亦可包括但不限于:总体超额认购的股份数量,投资者的认购意愿和在以后交易中的表现、国际配售方式(但不包括:1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下的144A规则(或其类似豁免)于美国向合格机构投资者进行的发售;2)其他境外合格市场的发售。具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律、法规、境内外资监管部门批准或备案及市场情况确定。

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。

(8)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(9)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(10)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(11)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(12)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(13)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(15)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(16)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(17)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(18)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(19)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(20)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(21)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(22)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(23)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(24)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(25)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(26)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(27)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等规定或(或获豁免)的前提下,结合公司自身资源及未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次发行的H股股票不超出本公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行规模的15%超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、授权范围及授权权限决定。

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。

(28)发行股票的种类、面值、股份数量、发行对象、发行价格、发行方式

<div