证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2026-014

青岛国恩科技股份有限公司

2025 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:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

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(A股) 国恩科技(H股)	股票代码	002768(A股)2768(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
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	王玉林	
办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路	
传真	0532-89082855	0532-89082855	
电话	0532-89082999	0532-89082999	
电子信箱	SH@qdgon.com	SH@qdgon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

国恩股份以纵向一体化产业平台为中枢,以科技创新为核心,以长期规模效益为目标,以化工新材料及生物医疗、健康产业为两翼,实施"一体两翼"发展战略。截至目前,公司已发展成为拥有绿色石化新材料、有机高分子改性、有机高分子复合、可降解、光显、运动健康材料,以及新能源汽车轻量化结构部品等化工新材料纵向一体化产业集群。同时,控股股原领域上市公司东宝生物(股票代码:300239.SZ),通过明胶、代血浆明胶、胶原蛋白、空心胶囊、双蛋白膳食纤维、美妆产品等在"医、美、健、食"的广泛应用,深入布局生物医疗、健康产业细分领域。

(一)化工新材料

在化工新材料领域,公司全力打造以绿色石化新材料、有机高分子改性材料、有机高分子复合材料为主的三大业务引擎,多维度构建"新材料+"产业生态圈,不断完善化工新材料产业纵向一体化布局。

1、绿色石化新材料

公司通过战略投资国恩化学(东明)"20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷"项目、国恩一塑"年产100万吨聚苯乙烯(PS)项目"、香港石化"年产25万吨高性能聚苯乙烯(PS)项目"、日照国恩"年产12万吨可发性聚苯乙烯(EPS)项目"、江苏国恒"年产20万吨聚丙烯(PP)项目"等一系列延链项目,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。

苯乙烯(SM)作为重要的合成原料,在聚合物工业中,是合成目标聚合物重要的单体材料,主要用于合成聚苯乙烯(PS)、发泡聚苯乙烯(EPS)、ABS树脂和SAN树脂等;在合成橡胶及弹性体工业中,主要用于生产丁苯橡胶(SBR)和SBS弹性体等材料;此外,还用作工业化学品和中间体,主要生产不饱和聚酯树脂、离子交换树脂、医药与农药中间体,以及涂料与胶联剂等产品。苯乙烯下游产品广泛应用于汽车、家电、玩具、建筑、纺织、造纸及制鞋等行业,深度融入日常生活与工业生产,支撑现代工业的多元化需求,是化工产业链中不可或缺的核心原料;环氧丙烷(PO)是非常重要的环状醚类有机化合物,是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物,广泛应用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等,其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料,各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用,此外,环氧丙烷还用于生产碳中和可降解塑料和锂电池电解液。因其在聚氨酯、化工中间体、环保材料等产业链中具有核心地位,是全球用量最大的十大有机化工原料之一。公司引进成熟先进的乙苯共氧化法(PO/SM法),现已建成20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置,这种联产模式显著提高了原料利用率,减少了副产物的生产,反应条件温和,降低了反应能耗和碳排放,同时避免了废水的污染问题。PO/SM法具备联产增效、节能环保和成本优化等显著优势,是当前苯乙烯和环氧丙烷生产中最具竞争力的技术路径之一。聚苯乙烯(PS)是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物,可广泛应用于家电、消费电子、医疗器具、日用品、文具、玩具、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。可发性聚苯乙烯(EPS)是以苯乙烯为主要原料,经悬浮聚合并加入发泡剂制得的可发性珠粒状树脂,经加热预发、熟化、成型等工艺,可制成具有微细闭孔结构的轻质泡沫材料。它具有质轻、隔热保温、缓冲吸震、吸水率低、易成型加工等特点,广泛应用于保温节能材料、冷链包装、建筑保温、缓冲防护、一次性缓冲包装等领域,是化工新材料中重要的泡沫塑料与绿色节能材料。

公司通过延伸化工新材料上下游产业链,拓展多元化业务方向,有效提升产业链附加值,强化产业供应链韧性,形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面。

2、有机高分子改性材料

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)、工程塑料(PA、PC、POM、PBT、PPO等)和特种工程塑料(PPS、PI、PPA、PEEK)为基质,以改善树脂在力学、流变、燃烧性、及电、热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料,使材料具备更优异的强度、韧性、抗疲劳性、抗冲击、易加工等性能。目前,高分子改性材料在家电和汽车工业领域的应用最为集中,并越来越多地被应用于智能家居、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。

公司依托有机高分子改性材料的配方创新设计和工艺持续优化,逐步达成"通用材料改性化、改性材料高性能化、高性能材料低成本化"的发展模式。产品种类涵盖PP、PS、ABS等通用材料,PC、PA等工程材料以及PPA、PEEK等特种工程材料。主要涵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、运动健康材料等。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、液晶显示等领域品牌企业建立了长期战略合作关系。

3、有机高分子复合材料

公司主要研发以多种树脂为基体,复合矿物纤维、碳纤维,打造低密度、高强度、轻量化、高品质外观的复合材料。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成的新材料,与传统材料相比,具备高比强度、轻质化、高比模量、卓越的抗疲劳性能和减振性能等诸多优点。复合材料的各个组成材料在性能上相互协同,具有单一材料无法满足的优越综合性能,广泛应用于汽车、新能源、家电、轻工、航天、水利、交通和航天航空等领域。

公司拥有多种复合材料开发经验以及SMC模压、HP-RTM(高压树脂传递模压成型)、碳纤维出设计成型及自动铺丝等多种先进制造工艺,结合多元化树脂方案及多品类纤维编织增强技术,实现比强度、减重率、疲劳寿命等方面的技术突破,为宁德时代、比亚迪等新能源汽车头部客户提供多元复合材料产品及批量制造整体解决方案。公司已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、5G智慧综合体、新能源电力、轨道交通等领域取得突破,重点向新能源汽车产业链、低空飞行器等新兴领域发力。未来将持续探索复合材料的多领域、多样化应用,着力拓展低空eVTOL结构材料及智能穿戴轻量化材料等新业务增长极。

(二)生物医疗、健康产业

子公司东宝生物主要从事明胶、胶原蛋白、空心胶囊及TO C端系列产品的研发、生产与销售。凭借天然骨胶原提取的专业优势,纵向延伸至下游领域,打造覆盖原料(明胶、胶原蛋白)-剂型载体(空心胶囊)-终端产品(胶原+系列)的产业链协同优势,建立起TO B端的明胶、空心胶囊、胶原蛋白,TO C端"胶原+"系列产品等协同发展、相互促进的生物医疗、健康产业格局。

1、TO B端业务

主要产品包括明胶、药典二级明胶、空心胶囊、胶原蛋白等,"金鹿牌明胶、圆素牌胶原蛋白、箭牌空心胶囊"均为业内知名品牌,依托高品质和定制化能力,在业内具有较好的竞争优势,拥有较为稳固的市场客户群体。主营产品的主要应用领域包括医药、营养大健康市场,新材料应用等领域;

东宝生物明胶年产能13,500吨,胶原蛋白年产能4,300吨,空心胶囊当前年产能390亿粒;待"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全面投产后,空心胶囊年产能将突破700亿粒,益青生物将成为国内单体产能位居前列、产品品类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业化生产基地。

2、TO C端业务

东宝生物目前拥有"圆素、倍优免"等以胶原蛋白肽为基础成分的系列营养健康品、美妆个护等,能够覆盖保健食品类、营养蛋白类、肠道管理类、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、副产品有机肥

二级子公司东宝大田布局肥料类业务,其肥料类产品具有富含"活性钙"和"小分子肽"的独特优势,能够更好满足农作物生产所需的营养需求,可广泛适用于大棚温室、有机农业、经济作物等,具有改良土壤和提高作物产量品质等肥效。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	19,787,851,191.54	18,351,446,482.55	7.83%	15,053,205,376.88
归属于上市公司股东的净资产	5,731,825,654.68	4,970,597,291.63	15.31%	4,475,500,184.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	21,251,230,845.63	19,219,866,050.92	10.57%	17,438,778,172.60
归属于上市公司股东的净利润	841,288,804.33	676,378,788.55	24.38%	465,893,132.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	823,344,632.75	530,661,522.51	55.15%	462,613,463.57
经营活动产生的现金流量净额	567,475,367.33	552,859,351.90	2.64%	488,113,659.21
基本每股收益(元/股)	3.17	2.52	25.79%	1.72
稀释每股收益(元/股)	3.17	2.52	25.79%	1.72
加权平均净资产收益率	15.72%	14.35%	1.37%	10.92%

(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	4,412,095,075.38	5,341,576,840.16	5,743,042,782.83	5,754,516,147.26
归属于上市公司股东的净利润	111,050,160.99	234,811,534.20	269,229,752.22	226,197,356.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,439,424.82	231,308,480.40	263,107,653.08	226,489,074.45
经营活动产生的现金流量净额	185,975,973.87	152,025,018.72	64,811,690.74	164,662,684.00

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	13,636	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,368	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(不含通过转融通出借股份)							
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	32,520,000	
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	不适用	0	
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0	不适用	0	
全国社保基金五零四组合	其他	2.82%	7,640,754	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	2.17%	5,886,088	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.85%	5,014,700	0	不适用	0	
全国社保基金一零四组合	其他	1.80%	4,882,215	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	4,542,686	0	不适用	0	
徐国新	境内自然人	1.38%	3,755,887	0	不适用	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	1.22%	3,315,600	0	不适用	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61.30%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,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	徐国新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,755,887股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、关于公司2024年度权益分派事宜

2025年6月6日,公司2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。本次利润分配已于2025年6月17日实施完毕,共计派发现金红利74,200,000.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、关于回购公司股份事宜

公司于2024年3月8日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币24元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。因公司已实施2023年度权益分派,自2024年5月29日起,公司回购股份价格上限调整为23.82元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截止2025年2月28日,公司本次回购已实施完毕,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,250,000股,占公司当前总股本的2.30%,最高成交价为23.90元/股,最低成交价为18.75元/股,成交总金额为130,271,978.81元(不含交易费用)。

3、关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事宜

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提议公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》,董事会授权管理层启动公司H股发行并上市的前期筹备工作。公司分别于2025年5月26日、2025年6月6日召开第五届董事会第十二次会议、2024年度股东大会审议通过了《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》等相关议案,同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。2025年6月26日,公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。公司根据相关规定已向中国证监会报送关于公司本次发行并上市的备案申请材料,并获中国证监会接收。2025年12月9日,公司收到中国证监会出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2025〕2196号)。2025年12月11日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行并上市的申请。

经香港联交所批准,公司本次发行的3,000万股H股股票于2026年2月4日在香港联交所主板挂牌并上市交易,公司H股股票中文简称为"国恩科技",英文简称为"GON TECHNOLOGY",股份代号为"2768"。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2026-012

青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议于2026年3月30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3月16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《2025年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》对公司2025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、孙建强先生、项婷女士以及原独立董事刘树艳女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。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2025年度股东会审议。

3、审议通过《(2025年年度报告)全文及摘要》

公司《2025年年度报告)全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定,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《2025年年度报告),以及披露于《证券日报》《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《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-014)。

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2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度业绩公告的议案》

《截至2025年12月31日止年度之年度业绩公告)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。

5、审议通过《2025年度经审计的财务报告》

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《2025年度审计报告》。

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。

6、审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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,公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因增发股份、回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照"分配比例不变"、"转增比例不变"的原则,相应调整现金分红总额、转增股本总额。

董事会同意上述方案,并在获得股东会授权的前提下,同意授权公司董事长王爱国先生,有权全权处理及酌情决定本次利润分配及资本公积金转增股本方案的具体执行事项,包括但不限于:

(1)就本次利润分配及资本公积金转增股本方案事宜向境内外有关监管部门、机构、证券交易所办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,并申请将本次所送转的股份在证券交易所上市及交易;

(2)审议批准并签署与本次利润分配及资本公积金转增股本方案有关的文件、申请、公告、指示及其它相关文件,并批准对有关文件的签署、执行、修改和补充。

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2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2026-015)。

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2025年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

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2025年度的内部控制有效性进行了自我评价。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披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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。

8、审议通过《2025年度环境、社会及管治(ESG)暨可持续发展报告》

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《2025年度环境、社会及管治(ESG)暨可持续发展报告)。

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。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,能够更加公允地反映公司截至2025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2025年度计提资产减值准备事项。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2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-016)。

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、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次公司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》《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:2026-017)。

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、审议通过《关于续聘公司2026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2026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2026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。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《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-018)。

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2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于续一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司两地上市,分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则的财务报告已基本趋同,为进一步提升信息披露效率,同意公司自2026年开始,统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》(公告编号:2026-019)。

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、审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信总额度不超过人民币300亿元。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2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-020)。

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2025年度股东会审议。

14、审议通过《关于接受关联方担保的议案》

公司实际控制人王爱国先生、徐波女士及其控制的除公司和公司控股子公司以外的其他企业拟为公司及子公司2026年度融资无偿提供连带责任担保,无需公司及子公司向其提供反担保。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2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-020)。

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。

15、审议通过《关于2026年度公司及子公司相互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,进一步拓宽融资渠道,预计为子公司提供不超过人民币74亿元的担保额度,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42亿元,子公司预计为公司提供不超过人民币74亿元的担保额度。期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止,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。

董事会认为公司及子公司相互提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司业务需求,可进一步提高经济效益;有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,公司能够充分了解被担保公司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险,公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保风险可控。

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2026年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-021)。

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2025年度股东会审议。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查,公司独立董事王亚平先生、孙建强先生、项婷女士均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事王亚平先生、孙建强先生、项婷女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

17、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

董事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的作用,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。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《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

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。

18、审议通过《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》

综合考虑资本市场情况,为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际发展情况,董事会同意公司将回购专用证券账户中存放的625万股股份用途由"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。同时,董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销的相关手续。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《关于变更回购A股股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-022)。

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2025年度股东会审议。

19、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案涉及所有董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避了对该议案的表决。本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

20、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。

关联董事王爱国先生、韩博先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

21、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满,根据《公司章程》及相关法律法规,公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名王爱国先生、李宗好先生、韩博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)。出席会议的董事对候选人进行逐项表决,表决结果如下:

21.01选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

21.02选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

21.03选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

本议案下各项子议案尚需提交公司2025年度股东会逐项审议。

22、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满,根据《公司章程》及相关法律法规,公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名孙建强先生、项婷女士、黄兆阚先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)。出席会议的董事对候选人进行逐项表决,表决结果如下:

22.01选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

22.02选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

22.03选举黄兆阚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。本议案获得表决通过。

本议案下各项子议案尚需提交公司2025年度股东会逐项审议。

23、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市,公司总股本由27,125万股增至30,125万股。基于公司股本发生变化,公司注册资本由27,125万元变更为30,125万元。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》及修订后的《公司章程》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2025年度股东会审议。

24、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

修订后的《股东会议事规则》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2025年度股东会审议。

25、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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2025年度股东会审议。

26、审议通过《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

为使公司享有可于适宜时机回购H股股份的灵活性,根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权,授权公司董事会决定于香港联交所场内回购并注销不超过于本议案获股东会通过当日公司已发行H股股份总数(不包括库存股份)10%的H股股份,或将回购的H股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案,包括但不限于