（上接B195版）

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	254,968.60
负债总额	82,649.12
净资产	172,319.48
项目	2025年度（经审计）
营业收入	74,530.77
利润总额	6,191.98
净利润	5,433.73

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，包头东宝生物技术股份有限公司不属于失信被执行人。

（三）青岛国恩复合材料有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩复合材料有限公司

2、成立日期：2017年01月20日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：20,000万元

6、主营业务：研发、生产、销售；高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	124,531.48
负债总额	48,730.28
净资产	75,801.20
项目	2025年度（经审计）
营业收入	105,835.32
利润总额	7,267.57
净利润	6,481.15

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，青岛国恩复合材料有限公司不属于失信被执行人。

（四）青岛国恩塑贸有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国恩塑贸有限公司

2、成立日期：2018年01月15日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：5,000万元

6、主营业务：销售、研发及技术服务（不含危险品）；塑料制品、五金交电、家用电器、纺织原料、化工原料（除危险化学品）、塑料原料、高分子复合材料、矿产品、石油制品、橡胶及橡胶制品、体育用品、建筑材料；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；货物进出口、技术进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	190,793.36
负债总额	181,546.57
净资产	8,066.31
项目	2025年度（经审计）
营业收入	801,118.74
利润总额	182.56
净利润	0.33

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，青岛国恩塑贸有限公司不属于失信被执行人。

（五）青岛国骐光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：青岛国骐光电科技有限公司

2、成立日期：2018年04月25日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区蜂洪滩街道裕园三路36号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：4,000万元

6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备（不含特种设备），包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	17,200.77
负债总额	4,756.63
净资产	12,444.14
项目	2025年度（经审计）
营业收入	26,340.08
利润总额	2,779.13
净利润	2,448.85

9、经查询，青岛国骐光电科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）国恩塑业（青岛）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（青岛）有限公司

2、成立日期：2021年09月30日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青大工业园2号路

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：5,000万元

6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；电子元器件批发。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	32,034.05
负债总额	17,767.98
净资产	14,266.07
项目	2025年度（经审计）
营业收入	74,090.79
利润总额	2,142.76
净利润	1,832.18

9、经查询，国恩塑业（青岛）有限公司不属于失信被执行人。

（七）国恩塑业（浙江）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩塑业（浙江）有限公司

2、成立日期：2021年06月25日

3、注册地点：浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大道188号-1厂房

4、法定代表人：李宗好

5、注册资本：2,000万元

6、主营业务：一般项目：塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料制品销售；合成材料销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；模具销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零配件批发。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	38,060.90
负债总额	17,419.18
净资产	20,641.73
项目	2025年度（经审计）
营业收入	97,167.93
利润总额	6,945.25
净利润	6,221.41

9、经查询，国恩塑业（浙江）有限公司不属于失信被执行人。

（八）国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司基本情况

1、公司名称：国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年07月10日

3、注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道699号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：60,000万元

6、主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

7、股权比例：国恩股份持有其70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	162,357.03
负债总额	134,214.86
净资产	28,142.17
项目	2025年度（经审计）
营业收入	198,563.88
利润总额	135.52
净利润	137.73

9、经查询，国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

（九）浙江国恩物产有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩物产有限公司

2、成立日期：2021年08月05日

3、注册地点：浙江省宁波高新区新晖路139号1号楼608室

4、法定代表人：许力山

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；建筑材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；纸制品销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。许可项目：危险化学品经营。

7、股权比例：国恩股份全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有其60%股权，宁波泰金企业咨询合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	53,648.13
负债总额	46,176.56
净资产	7,471.56
项目	2025年度（经审计）
营业收入	115,685.47
利润总额	283.66
净利润	205.14

9、经查询，浙江国恩物产有限公司不属于失信被执行人。

（十）日照国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：日照国恩化学有限公司

2、成立日期：2022年07月05日

3、注册地点：山东省日照市岚山区虎山镇化工园区黄海路92号

4、法定代表人：任敏明

5、注册资本：15,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程塑料及合成树脂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；食品添加剂销售；货物进出口；生物化工产品技术研发。许可项目：新化学物质进口；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营。

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其90%股权，山东爻岚环保科技有限公司持有其10%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	22,228.60
负债总额	12,300.90
净资产	9,927.70
项目	2025年度（经审计）
营业收入	37,203.70
利润总额	-3,328.49
净利润	-3,328.49

9、经查询，日照国恩化学有限公司不属于失信被执行人。

（十一）国恩集团（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩集团（香港）有限公司

2、成立日期：2023年7月13日

3、注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心二期58楼5805室

4、董事：王爱国

5、注册资本：2,000万美元

6、股权比例：国恩股份持有其100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	46,131.55
负债总额	4,258.23
净资产	41,873.32
项目	2025年度（经审计）
营业收入	38,468.35
利润总额	-7,463.17
净利润	-7,488.12

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

8、经查询，国恩集团（香港）有限公司不属于失信被执行人。

（十二）国恩科技（香港）发展有限公司基本情况

1、公司名称：国恩科技（香港）发展有限公司

2、成立日期：2023年7月31日

3、注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心二期58楼5805室

4、董事：王爱国

5、注册资本：600万美元

6、股权比例：国恩集团（香港）有限公司持有其100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	570.26
负债总额	581.09
净资产	-10.83
项目	2025年度（经审计）
营业收入	9,615.16
利润总额	-13.86
净利润	-13.86

8、经查询，国恩科技（香港）发展有限公司不属于失信被执行人。

（十三）广东国恩塑业发展有限公司基本情况

1、公司名称：广东国恩塑业发展有限公司

2、成立日期：2018年01月16日

3、注册地点：广东省东莞市桥头镇桥头光明路51号之一

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：3,000万元

6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	43,249.69
负债总额	33,148.34
净资产	10,151.52
项目	2025年度（经审计）
营业收入	111,294.79
利润总额	7,745.13
净利润	6,891.92

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，广东国恩塑业发展有限公司不属于失信被执行人。

（十四）山东国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：山东国恩化学有限公司

2、成立日期：2021年09月24日

3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号

4、法定代表人：韩博

5、注册资本：20,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发；道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	297,728.82
负债总额	257,754.37
净资产	22,997.62
项目	2025年度（经审计）
营业收入	136,310.07
利润总额	-8,891.33
净利润	-6,141.37

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，山东国恩化学有限公司不属于失信被执行人。

（十五）浙江国恩复材有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩复材有限公司

2、成立日期：2022年10月31日

3、注册地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇老虎洞村智能制造产业园（东平台）创智路6号

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

7、股权比例：国恩股份持有其82%股权，青岛科兴胜业投资合伙企业（有限合伙）持有其18%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	21,394.89
负债总额	10,835.68
净资产	10,559.21
项目	2025年度（经审计）
营业收入	58,019.80
利润总额	2,706.42
净利润	2,308.95

9、经查询，浙江国恩复材有限公司不属于失信被执行人。

（十六）国恩化学（东明）有限公司基本情况

1、公司名称：国恩化学（东明）有限公司

2、成立日期：2010年09月15日

3、注册地点：东明县城关镇南化工园区

4、法定代表人：张峰

5、注册资本：66,666万元

6、主营业务：生产销售乙烯焦油、苯乙烯焦油、糠醛抽出油、燃料油（闪点大于60℃）、蜡油、石蜡、增塑剂、石油树脂、油浆、轻芳烃、重芳烃、裂解馏份油、橡胶软化剂；自营、代理进出口业务；黄金制品销售等。

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其67%股权，东明民安投资咨询管理有限公司持有其25%股权，东明方亚工程技术服务合伙企业（有限合伙）持有其8%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	246,767.07
负债总额	198,097.04
净资产	48,670.03
项目	2025年度（经审计）
营业收入	32,946.59
利润总额	-6,730.90
净利润	-6,394.31

备注：净资产为其归属于母公司股东权益合计数据，净利润为其归属于母公司股东的净利润。

9、经查询，国恩化学（东明）有限公司不属于失信被执行人。

（十七）江苏国恒新材料科技有限公司基本情况

1、公司名称：江苏国恒新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年07月05日

3、注册地点：扬州化学工业园区油港路18号

4、法定代表人：李保国

5、注册资本：16,000万元

6、主营业务：许可项目：危险化学品经营。一般项目：新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。

7、股权比例：国恩股份全资子公司山东国恩化学有限公司持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	20,666.07
负债总额	9,669.14
净资产	10,996.93
项目	2025年度（经审计）
营业收入	65,911.41
利润总额	1,319.55
净利润	1,100.17

9、经查询，江苏国恒新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

（十八）浙江国恩化学有限公司基本情况

1、公司名称：浙江国恩化学有限公司

2、成立日期：2022年11月24日

3、注册地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区大成四路1号的4号楼409-150室

4、法定代表人：王爱国

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；进出口代理；生物化工产品技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。

7、股权比例：国恩股份持有其100%股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	5,324.83
负债总额	40.17
净资产	5,284.66
项目	2025年度（经审计）
营业收入	0
利润总额	-149.31
净利润	-149.31

9、经查询，浙江国恩化学有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、相关子公司及银行等金融机构根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为，公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司提供担保，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为478,037.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的83.40%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为451,037.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的78.69%；对合并范围外公司的担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

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。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002768　证券简称：国恩股份　公告编号：2026-022

青岛国恩科技股份有限公司关于变更回购A股股份用途并注销的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》，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”。现将具体情况公告如下：

一、回购A股股份的基本情况

公司于2024年3月8日召开的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回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司2024年3月11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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

截至2025年2月28日，公司本次回购方案已实施完毕，累计回购股份625万股，占公司当时总股本的2.30%。具体内容详见公司2025年3月4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《关于股份回购进展暨回购结果的公告》（公告编号：2025-005）。

截至本公告日，公司已回购的625万股股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购A股股份用途的原因及内容

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，公司拟将回购的625万股A股股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购A股股份注销后公司股本变动情况

本次拟变更回购A股股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销		本次注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）		股份数量（股）	比例
一、人民币普通股（A股）	271,250,000	90.04%	6,250,000		265,000,000	89.83%
其中：有限售条件流通股	94,501,875	31.37%			94,501,875	32.03%
无限售条件流通股	176,748,125	58.67%	6,250,000		170,498,125	57.80%
二、境外上市外资股（H股）	30,000,000	9.96%			30,000,000	10.17%
三、总股本	301,250,000	100.00%	6,250,000		295,000,000	100.00%

四、本次变更回购A股股份用途对公司的影响

本次变更回购A股股份用途并注销，有利于切实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，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、审议程序及后续安排

本次变更回购A股股份用途事项已经公司第五届董事会十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。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。

六、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会十八次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002768　证券简称：国恩股份　公告编号：2026-023

青岛国恩科技股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及周边地区薪资水平，确定了公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体关联董事对上述议案回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、公司独立董事津贴为人民币15万元/年（税前）。

2、在公司兼任其他职务的非独立董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。不再另行发放董事岗位津贴。

3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事岗位津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，上述公司董事薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后实施。

五、备查文件

1、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；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002768　证券简称：国恩股份　公告编号：2026-024

青岛国恩科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

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，拟对公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，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（候选人简历详见附件），同意提名孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司2025年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

第六届董事会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。独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至2025年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。因公司换届，第五届董事会独立董事王亚平先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务。王亚平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附：董事候选人简历

1、非独立董事候选人

王爱国先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士，明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年7月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票12,600万股，占公司总股本的41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票1,800万股，占公司总股本的5.98%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东，徐波女士亦直接持有公司股票900万股，占公司总股本的2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李宗好先生，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾获山东省优秀QC小组成果奖。2004年11月至2010年4月，任公司质量部经理；2010年4月至2011年7月，任公司长兴分公司负责人；2011年7月至2015年6月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2015年7月至2021年1月，任公司董事兼长兴分公司负责人、宁波分公司负责人；2021年1月至2021年4月，任公司董事兼长兴分公司负责人；2021年5月至2021年9月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）有限公司（以下简称“国恩塑业（浙江）”）执行董事兼总经理；2021年10月至2021年12月，任公司董事兼长兴分公司负责人、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）有限公司（以下简称“国恩塑业（青岛）”）执行董事兼经理；2022年1月至2024年5月，任公司董事、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理；2024年5月至今，任公司董事、国恩塑业（浙江）执行董事兼总经理、国恩塑业（青岛）执行董事兼经理、世纪星豪监事。

李宗好先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的5.98%。李宗好先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。李宗好先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩博先生，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。共获得发明专利7项、外观设计专利1项、实用新型专利16项，曾获青岛市城阳区“拔尖人才”、“劳动模范”等荣誉，2005年8月至2008年5月，就职于海尔集团；2008年5月至2010年8月，就职于富士康科技集团；2010年8月至2013年8月，任公司总经理助理；2013年8月起，任公司副总经理；2025年6月起，任公司董事；现任公司董事、副总经理、山东国恩化学有限公司执行董事兼总经理、广东国恩塑业发展有限公司经理、国恩未来（广东）塑业销售有限公司监事、浙江国恩化学有限公司经理。

韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、非独立董事候选人

孙建强先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国海洋大学管理学院教授、管理学院研究生教育管理部部长，兼任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

孙建强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

项婷女士，1986年6月出生，中国香港籍，拥有香港居留权，本科学历，为香港会计师公会资深会员及香港执业会计师，在会计、审计、税务及财务咨询方面拥有超过16年的经验。曾于一家国际审计机构任职，自2018年至今担任容诚（香港）会计师事务所有限公司董事总经理，兼任闽利投资集团控股有限公司、世界（集团）有限公司、银盛数惠数字有限公司、依波路控股有限公司、苏州优乐赛共享服务股份有限公司等香港上市公司的独立非执行董事。2025年6月至今，任公司独立董事。

项婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄兆阁先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，现任青岛科技大学副教授、硕士研究生导师，主要从事于高分子材料的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、“863”、省市级攻关和重点项目工作以及主持20多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技奖励，在学术期刊发表科技论文100多篇，获得多项国家发明专利和实用新型专利，兼任青岛蒙江智能科技股份有限公司独立董事。

黄兆阁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持