

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2025-043

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月28日下午15:00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2025年10月24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》（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

审议通过《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》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《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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

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五届董事会第十五次会议决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日