

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Qingdao Gon Technology Co., Ltd.
青島國恩科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2768)

- (1) 年度股東會投票結果；
(2) 2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案；
(3) 修訂公司章程；
及
(4) 變更獨立非執行董事及董事委員會組成

茲提述青島國恩科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月15日的年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及日期為2026年5月15日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月9日(星期二)假座中國山東省青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路國恩股份辦公樓四樓會議室舉行，年度股東會上提呈的所有決議案均已以投票方式正式通過。

年度股東會出席情況

截至年度股東會日期，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上投票的已發行股份總數為295,000,000股股份(不包括6,250,000股庫存A股)，分別包括265,000,000股A股及30,000,000股H股。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載規定就年度股東會上的決議案放棄投贊成票，且除(a)上述庫存A股；及(b)王愛國先生、徐波女士及世紀星豪就第5項決議案(即2026年度董事薪酬方案)放棄投票外，概無股東須根據上市規則就年度股東會上的決議案放棄投票。概無股東在本公司的相關通函中表明其有意就年度股東會上的決議案投反對票或放棄投票。

親身或委派代表出席年度股東會或參與網上投票的股東所代表的有表決權股份總數為167,486,132股股份，分別包括167,358,731股A股及127,401股H股，約佔截至年度股東會日期已發行股份總數的56.7750%。

年度股東會乃根據《中國公司法》、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效召開。全體董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

年度股東會投票結果

於年度股東會上提呈的決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票股份數量及佔比 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	2025年度董事會工作報告	167,467,932 (99.9891%)	500 (0.0003%)	17,700 (0.0106%)
2	《2025年年度報告》全文及摘要	167,470,932 (99.9909%)	500 (0.0003%)	14,700 (0.0088%)
3	關於續聘公司2026年度審計機構的議案	165,533,017 (98.8339%)	500 (0.0003%)	1,952,615 (1.1658%)
4	關於2026年度公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案	164,636,701 (98.2987%)	2,844,131 (1.6981%)	5,300 (0.0032%)

普通決議案		投票股份數量及佔比 (%)		
		贊成	反對	棄權
5	關於2026年度董事薪酬方案的議案	24,161,632 (99.9814%)	2,200 (0.0091%)	2,300 (0.0095%)
6	關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	167,478,632 (99.9955%)	2,200 (0.0013%)	5,300 (0.0032%)
以累積投票方式表決的普通決議案		投票股份數量及佔比 (%)		
7	關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案			
(a)	選舉王愛國先生為公司第六屆董事會非獨立董事	167,106,459 (99.7733%)		
(b)	選舉李宗好先生為公司第六屆董事會非獨立董事	167,034,056 (99.7301%)		
(c)	選舉韓博先生為公司第六屆董事會非獨立董事	167,097,353 (99.7679%)		
8	關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案			
(a)	選舉孫建強先生為公司第六屆董事會獨立董事	167,217,354 (99.8395%)		
(b)	選舉項婷女士為公司第六屆董事會獨立董事	167,000,955 (99.7103%)		
(c)	選舉黃兆閣先生為公司第六屆董事會獨立董事	167,242,655 (99.8546%)		

特別決議案		投票股份數量及佔比 (%)		
		贊成	反對	棄權
9	2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案	167,484,332 (99.9989%)	200 (0.0001%)	1,600 (0.0010%)
10	關於2026年度公司及子公司相互提供擔保額度的議案	164,607,801 (98.2815%)	2,873,031 (1.7154%)	5,300 (0.0032%)
11	關於變更回購A股股份用途並註銷的議案	167,483,632 (99.9985%)	200 (0.0001%)	2,300 (0.0014%)
12	關於修訂《公司章程》的議案	167,483,332 (99.9983%)	500 (0.0003%)	2,300 (0.0014%)
13	關於修訂《股東會議事規則》的議案	167,480,332 (99.9965%)	500 (0.0003%)	5,300 (0.0032%)
14	關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案	167,480,632 (99.9967%)	200 (0.0001%)	5,300 (0.0032%)
15	關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案	165,009,701 (98.5214%)	2,471,131 (1.4754%)	5,300 (0.0032%)

第1至6項普通決議案獲得(親身或委派代表)出席年度股東會並就有關決議案投贊成票的股東過半數正式通過。

第7至8項普通決議案(為累積投票決議案)獲得(親身或委派代表)出席年度股東會的股東所持表決權過半數正式通過(按非累積有表決權股份計算)。

第9至15項特別決議案獲得(親身或委派代表)出席年度股東會並就有關決議案投贊成票的股東超過三分之二正式通過。

點票及見證律師

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、獨立非執行董事孫建強先生(「孫先生」)，以及上海仁盈律師事務所的張晏維先生及鄭茜元女士獲委任為年度股東會點票的監票人。本公司一名股東代表獲委任為年度股東會點票的計票人。

上海仁盈律師事務所的張晏維先生及鄭茜元女士見證年度股東會，並出具法律意見書，證明年度股東會的召集及召開程序、召集人及出席人員的資格以及表決程序均符合相關中國法律及法規及本公司公司章程，且年度股東會的投票結果合法有效。

2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案

董事會欣然宣佈，2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案已獲年度股東會批准。

關於向H股持有人派付末期股息的進一步資料

本公司將向於股權登記日期2026年6月25日(星期四)名列本公司股東名冊的全部已發行H股持有人派付末期股息每股人民幣0.50元(含稅)，不送紅股。於本公告日期，本公司已發行H股總數為30,000,000股，以此計算H股擬派付末期股息總額為人民幣15,000,000元(含稅)。在股權登記日期之前，如本公司總股本發生變動的，本公司將維持每股分配股息不變，相應調整分配的總額。

應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，適用匯率為2025年度股東會召開日期前五個工作日(不含當日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值，即人民幣1元兌1.1492港元，即每股H股現金股息為0.5746港元(含稅)。

為釐定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司將於2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2026年6月25日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取末期股息。為接獲末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至H股證券登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

關於H股持有人資本化發行的進一步資料

本公司亦將從現有儲備，向全體H股股東按每10股現有股份發行4.8股新股份，即合共增發14,400,000股股份，此乃基於截至本公告日期已發行的30,000,000股H股股份總數計算，惟須待直至釐定股東享有2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案權利的股權登記日期止，股份數目可能出現任何變動方可作實。

新H股將按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。資本化發行將不會發行及分派零碎股份，而該等零碎股份將會彙集及出售，收益撥歸本公司所有。

為方便買賣因資本化發行而產生的零碎H股(如有)，本公司已委任香港中央證券登記有限公司為代理，於2026年7月17日(星期五)至2026年8月6日(星期四)期間，按竭誠盡力基準為有意購入零碎H股以補足一手完整買賣單位或出售所持零碎H股的H股股東提供配對服務。H股股東如欲使用有關服務，可於該期間的辦公時間內(即上午9時正至下午6時正)聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或致電(852) 2862 8555)。H股股東如有意補足零碎股份，請撥打上述香港中央證券登記有限公司的電話號碼以提前預約。該等股東務請注意，概不保證零碎H股的買賣成功配對。該等股東如對此項服務有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准14,400,000股新H股上市及買賣。待本公告所載條件達成後，該等14,400,000股新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內進行寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。在中央結算系統進行之所有活動，均須根據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

資本化發行須待以下剩餘條件獲達成後方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會已批准根據資本化發行將予配發及發行的新H股上市及買賣；及
- (b) 遵守《公司法》項下的相關法律程序及要求，並獲得中國境內相關主管部門對轉增股本發行的批准(如需要)，以落實資本化發行。

為釐定有資格收取新H股之H股股東名單，本公司將於2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2026年6月25日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東均有權收取新H股。為收取新H股，並未登記其過戶的H股股東應於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票送呈至H股證券登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的預期時間表載列如下：

就有關末期股息分配及
資本化發行按連權基準

買賣H股之最後一日 2026年6月16日(星期二)

就有關末期股息分配及
資本化發行按除權基準

買賣H股之首日 2026年6月17日(星期三)

遞交H股轉讓文件以獲取

末期股息分配及

資本化發行資格的最後時限 2026年6月18日(星期四)
下午4時30分

釐定H股持有人享有末期股息分配及

資本化發行資格而

暫停辦理股份過戶登記期間 2026年6月22日(星期一)至
2026年6月25日(星期四)
(包括首尾兩日)

釐定H股持有人享有末期股息分配及

資本化發行資格的股權登記日期 2026年6月25日(星期四)

恢復辦理H股股份過戶登記 2026年6月26日(星期五)

向H股持有人派付末期股息日期 2026年7月16日(星期四)

寄發新H股股票 2026年7月16日(星期四)

新H股買賣開始 2026年7月17日(星期五)
上午9時正

附註： 上述時間表僅供參考，乃基於假設2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的所有
條件將獲達成而編製。預期時間表有任何變動，將由本公司於適當時另行公佈。

2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的完整詳情(包括但不限於預期時間表、末期股息的稅項及預扣稅、進行資本化發行的理由、資本化股份的地位、適用稅務安排、資本化發行完成後對持股的影響、通過南向交易(港股通)及北向交易(滬股通)買賣的股東獲取資本化股份的資格、適用股權登記日期、零碎資本化股份的處理、H股買賣的風險提示及收購股份時須作出的聲明)均載於通函。全體股東及投資者均應仔細閱讀通函，並於需要時諮詢其顧問。

修訂公司章程

修訂公司章程的第12項特別決議案已於年度股東會上獲股東正式通過，經修訂公司章程於2026年6月9日生效。經修訂公司章程的全文登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qdgon.com)。

變更獨立非執行董事及董事委員會組成

獨立非執行董事退任

王亞平先生任期屆滿時未參與重選獨立非執行董事，因此於年度股東會結束時退任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席，以及董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員及董事會審計委員會(「**審計委員會**」)成員。

王先生已向董事會確認，其與董事會之間無任何異議，且概無與其辭職相關的任何其他事項須提請股東垂注。

董事會藉此機會對王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃兆閣先生已於年度股東會上獲股東選舉及委任為獨立非執行董事。

黃先生，57歲，現任青島科技大學副教授、碩士研究生導師，主要從事於高分子材料的成型加工和高性能化研究，作為項目主要參與者完成了多項國家攻關、「863」、省市級攻關和重點項目工作以及主持20多家企業的橫向課題研究，並獲得了多項省市級科技獎勵，在學術期刊發表科技論文100多篇，獲得多項國家發明專利和實用新型專利，兼任青島豪江智能科技股份有限公司獨立董事。

黃先生於1988年9月在青島化工學院高分子材料工程本科畢業，並於2004年6月獲青島科技大學授予材料加工工程工學碩士學位。

黃先生的候選資格已經深圳證券交易所審核無異議。

黃先生已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言，其具有獨立性；(ii)彼於本公司或其子公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。

黃先生將與本公司訂立委任函，據此，其初始任期自2026年6月9日開始，至第六屆董事會任期屆滿為止，在任何情況下不得超過三年，並須根據公司章程於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任的規定或根據公司章程及／或任何適用法律及法規提前終止。黃先生有權享有每年人民幣150,000元(稅前)的董事袍金，該袍金將由薪酬與考核委員會不時審閱。

除以上所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關黃先生獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。董事會謹對黃先生的獲委任致以最熱烈的歡迎。

變更董事委員會組成

黃先生亦獲委任為薪酬與考核委員會主席，以及戰略委員會及審計委員會成員，自2026年6月9日起生效。

項婷女士獲委任為提名委員會主席，孫先生獲委任為提名委員會成員，自2026年6月9日起生效。

承董事會命
青島國恩科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王愛國先生

香港，2026年6月9日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及(ii)獨立非執行董事孫建強先生、項婷女士及黃兆閣先生。