
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有青島國恩科技股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅為就本公司臨時股東會向股東提供若干資料，並不構成出售任何證券的要約，或邀請任何人士提出購買任何證券的要約。



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) 調整2026年度公司及子公司授信額度；

(2) 為控股子公司提供擔保；

(3) 修訂公司章程；

及

(4) 2026年第一次臨時股東會通告

青島國恩科技股份有限公司將於2026年9月17日(星期四)下午二時三十分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臨時股東會。

臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，並與相關代表委任表格一併刊發於香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qdgon.com)。

無論閣下能否親身出席臨時股東會，務請閣下按照相關代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即不遲於2026年9月16日(星期三)下午二時三十分)，親身或以郵遞方式將其交回本公司的H股證券登記處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。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下屆時有意親身出席臨時股東會或其任何續會，仍可出席並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作撤回。

2026年8月28日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 調整2026年度公司及子公司授信額度	4
III. 為控股子公司提供擔保	4
IV. 修訂公司章程	4
V. 臨時股東會	5
VI. 以投票方式表決	5
VII. 推薦建議	6
VIII. 其他	6
附錄一 — 有關臨時股東會第一項議案的詳情	I-1
附錄二 — 有關臨時股東會第二項議案的詳情	II-1
附錄三 — 建議修訂公司章程	III-1
2026年第一次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

詞彙	涵義
「2025年度資本公積轉增股本方案」	指 以實施權益分派股權登記日的總股本扣除本公司回購專戶上已回購股份後的股本為基數，通過資本公積轉增股本，每10股現有股份轉增4.8股資本化股份
「2025年度股東會」	指 於2026年6月9日舉行的本公司2025年度股東會
「A股」	指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或繳足，在深圳證券交易所上市買賣
「A股股東」	指 A股持有人
「公司章程」	指 本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指 董事會
「資本化發行」	指 通過資本公積轉增股本，每10股現有股份轉增4.8股資本化股份
「資本化股份」	指 新A股及新H股
「中國」	指 中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地理參考，除文義另有所指外，本通函凡提及「中國」的，均不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指 青島國恩科技股份有限公司，一家於2000年12月22日在中國註冊成立的股份有限公司，並於2011年8月3日改制為股份有限公司，A股在深圳證券交易所上市，股票代碼為002768.SZ，H股在聯交所上市，股份代號為2768.HK
「《公司法》」	指 《中華人民共和國公司法》

釋 義

「臨時股東會」	指	將於2026年9月17日(星期四)下午二時三十分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的本公司2026年第一次臨時股東會
「董事」	指	本公司董事
「國恩九尺」	指	國恩九尺科技(上海)有限公司，一家於2026年7月17日在中國成立的公司，並為本公司的控股子公司
「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司所發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，在聯交所上市及交易
「H股證券登記處」	指	H股證券登記處香港中央證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「新A股」	指	根據資本化發行配發及發行的新A股
「新H股」	指	根據資本化發行配發及發行的新H股
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括所有已發行A股和H股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王愛國先生(董事長)
李宗好先生
李慧穎女士
韓博先生

註冊辦事處：

中國
山東省
青島市
城陽區
棘洪灘街道
青大工業園2號路

獨立非執行董事：

孫建強先生
項婷女士
黃兆閣先生

香港主要營業地點：

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期
58樓05室

敬啟者：

- (1) 調整2026年度公司及子公司授信額度；
(2) 為控股子公司提供擔保；
(3) 修訂公司章程；
及
(4) 2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

本公司將於2026年9月17日(星期四)下午二時三十分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臨時股東會。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，以使閣下能夠就在臨時股東會通告所載的建議決議案投贊成票或反對票時，作出知情決定。

II. 調整2026年度公司及子公司授信額度

於2026年8月28日，本公司召開第六屆董事會第三次會議，會上審議並批准了《關於調整2026年度公司及子公司授信額度的議案》。該議案須待股東以普通決議方式批准後方可作實。有關決議案之詳情，請參閱本通函附錄一。

III. 為控股子公司提供擔保

於2026年8月28日，本公司召開第六屆董事會第三次會議，會上審議並批准了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。該議案須待股東以特別決議方式批准後方可作實。由於相關擔保將由本公司向本集團旗下附屬公司提供，故據此擬進行的交易不構成本公司根據上市規則第14章規定的交易。有關相關決議案的詳情，請參閱本通函附錄二。

IV. 修訂公司章程

茲提述(a)日期為2026年5月15日的通函，內容有關(其中包括)2025年度資本公積轉增股本方案及註銷本公司所持該等6,250,000股庫存A股；(b)日期為2026年5月15日的2025年度股東會通告；及(c)本公司於2026年6月9日刊發的公告，內容有關(其中包括)2025年度股東會的投票表決結果及資本化發行。

2025年度股東會於2026年6月9日舉行，會上股東批准(其中包括)(i)作為特別決議案，註銷本公司所持庫存A股；及(ii)作為特別決議案，2025年度資本公積轉增股本方案。因此，本公司已根據資本化發行分別於2026年6月18日完成發行全部該等127,200,000股新A股及於2026年7月16日完成發行全部該等14,400,000股新H股，並於2026年7月31日完成註銷本公司所持全部該等6,250,000股庫存A股。

因此，本公司總股本由301,250,000股增至436,600,000股，包括392,200,000股A股及44,400,000股H股。基於本公司股本發生變化，本公司註冊資本由人民幣301,250,000元變更為人民幣436,600,000元。

根據上述情況，本公司擬對公司章程中相關條款進行修訂，並授權公司管理層全權辦理相關工商備案登記事宜。

董事會函件

公司章程擬議修正案詳情載於本通函附錄三。公司章程擬議修正案乃以中文編製，並無任何官方英文版本。英文版本乃僅供參考。中文版本與英文譯本如有任何歧義，概以中文版本為準。

公司章程擬議修正案符合上市規則及中國法律的要求。公司章程擬議修正案無任何不尋常之處。公司章程擬議修正案待於臨時股東會上以特別決議的方式審議及批准。

V. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年9月17日(星期四)下午二時三十分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，以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載事項之議案。臨時股東會通告載於本通函內。

本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月17日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年9月17日(星期四)(記錄日期)名列於H股證券登記處所存置的H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年9月11日(星期五)(最後股份登記日)下午四時三十分之前送達H股證券登記處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17樓1712-1716號舖。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知及確信，概無股東須於臨時股東會上就提呈審議及批准的任何議案放棄投票。

臨時股東會適用的代表委任表格已登載於香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qdgon.com)。

H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間至少24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達H股證券登記處，方為有效。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東會並於會上投票之權利。

VI. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的議案僅以舉手方式表決外，股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上的所有議案將以投票表決方式進行。

董事會函件

VII. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為在臨時股東會通告中載列的各項所提呈議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於臨時股東會上投票贊成相關議案。

VIII. 其他

亦請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2026年8月28日

各位股東：

根據公司經營發展需要，2026年公司及子公司擬向金融機構、非金融機構申請授信總額度調整至不超過人民幣450億元。公司及子公司在各金融機構、非金融機構辦理業務包括但不限於貸款、信用證、承兌匯票、保函、貿易融資、融資租賃等業務。授信額度最終以金融機構、非金融機構實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。在授信總額範圍內，公司可根據業務需要在不同金融機構、非金融機構間相互調劑。授權公司總經理行使該項業務決策權並由財務負責人負責具體事宜。調整後的授信額度的授權期限自公司2026年第一次臨時股東會審議通過之日起至2026年度股東會結束之日止。

以上議案，提請各位股東審議。

青島國恩科技股份有限公司

關於為控股子公司提供擔保的議案

各位股東：

一、擔保情況概述

為滿足青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)及各下屬子公司生產經營活動的需要，進一步拓寬融資渠道，公司於2026年3月30日召開的第五屆董事會第十八次會議及2026年6月9日召開的2025年度股東會審議通過了《關於2026年度公司及子公司相互提供擔保額度的議案》，同意自公司2025年度股東會審議通過之日起至2026年度股東會結束之日期間，預計為子公司提供不超過人民幣74億元的擔保額度。

公司深耕新材料研發、智能製造、工藝迭代及性能仿真領域多年，積累了深厚的工程技術能力、實體製造經驗與產業配套資源，為切入高端算力智造、AI算力服務賽道構築牢產業底座，推動公司實現從新材料製造企業向「高端智造+綠色算力+AI工業化運營」綜合型科技平台企業的戰略升級，公司於2026年7月17日設立控股子公司國恩九尺科技(上海)有限公司(以下簡稱「國恩九尺」)，全面佈局規模體量更大、技術壁壘更高、成長空間更廣的AI算力全產業鏈，打造第二核心增長極。根據國恩九尺經營活動的需要，公司及子公司擬為其提供不超過人民幣150億元的擔保額度，擔保額度期限為自公司2026年第一次臨時股東會審議通過之日起至2026年度股東會結束之日止，擔保額度在有效期內可與公司合併範圍的其他子公司調劑並循環使用，並由董事會提請公司股東會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署擔保合同及其它相關法律文件。本次擔保後，公司2026年度為子公司提供的擔保額度由人民幣74億元增至224億元。

二、新增擔保額度預計情況

擔保方	被擔保方	持股比例 (%)	被擔保方 最近一期 資產負債率 (%)	截至目前 擔保餘額 (萬元)	本次新增 擔保額度 (萬元)	擔保額度 佔上市公司 最近一期 經審計 淨資產比例 (%)	是否 關聯 擔保
公司及子公司	國恩九尺	52	—	0	1,500,000	261.70%	否

備註：國恩九尺於2026年7月17日成立，暫無資產負債率等財務數據。

三、被擔保方基本情況

1. 公司名稱：國恩九尺科技(上海)有限公司
2. 成立日期：2026年7月17日
3. 註冊地點：上海市寶山區新川沙路517號8、9幢
4. 法定代表人：王愛國
5. 註冊資本：10,000萬元
6. 經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；計算機系統服務；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能硬件銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；網絡與信息安全軟件開發；集成電路設計；集成電路銷售；配電開關控制設備研發；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；半導體分立器件製造；半導體分立器件銷售；光纖製造；光纖銷售；光電子器件製造；光電子器件銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；

電力電子元器件銷售；光通信設備製造；光通信設備銷售；通信設備銷售；電子產品銷售；自然科學研究和試驗發展；工程 and 技術研究和試驗發展；工業設計服務；專業設計服務；數據處理服務；信息技術諮詢服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；社會經濟諮詢服務；互聯網數據服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；體育健康服務；會議及展覽服務(出國辦展須經相關部門審批)；攝影擴印服務；體育賽事策劃；文藝創作；禮儀服務；攝像及視頻製作服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；諮詢策劃服務；廣告設計、代理；廣告發佈；廣告製作；組織文化藝術交流活動；平面設計；市場調查(不含涉外調查)；健康諮詢服務(不含診療服務)；企業管理諮詢；企業管理；農業科學研究和試驗發展；翻譯服務；醫學研究和試驗發展；動漫遊戲開發；數據處理和存儲支持服務；信息安全設備銷售；雲計算設備銷售；計算器設備銷售；基於雲平台的業務外包服務；雲計算裝備技術服務。許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。

7. 股權比例：國恩股份持有其52%股權，九尺智算(上海)科技合夥企業(有限合夥)持有其33%股權，上海潤六尺科技有限公司持有其15%股權。
8. 主要財務指標：國恩九尺為公司2026年7月17日新成立的控股子公司，暫無相關財務數據。
9. 經查詢，國恩九尺不屬於失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

本次擔保事項為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及其子公司、國恩九尺及金融機構/非金融機構根據實際經營需要共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次審議的擔保額度。

五、擔保的必要性和合理性

本次擔保係公司為合併報表範圍內子公司提供擔保，有利於統籌優化配置公司擔保資源，滿足子公司業務發展融資需求，提升整體經營效益，助力公司整體戰略落地，符合公司及全體股東的整體利益。為提升控股子公司融資效率，本次擔保由公司全額提供，少數股東屬於財務投資性質，未提供同比例擔保及反擔保。被擔保對象為公司合併報表範圍內子公司，公司能夠對其經營、財務實施有效管控，可及時掌握其經營狀況、資金流向及財務變動情況，並可通過定期及不定期內部審計等方式，有效防範及管控擔保風險，本次擔保風險整體可控。

以上議案，提請各位股東審議。

現有條款	經修訂條款
第六條 公司註冊資本為30,125萬元。	第六條 公司註冊資本為 <u>30,125,43,660</u> 萬元。
第二十一條 公司股份總數為301,250,000股，均為普通股；其中A股普通股271,250,000股，佔公司總股本的90.04%；H股普通股30,000,000股，佔公司總股本的9.96%。	第二十一條 公司股份總數為 301,250,000 <u>436,600,000</u> 股，均為普通股；其中A股普通股 271,250,000 <u>392,200,000</u> 股，佔公司總股本的 90.04 <u>89.83</u> %；H股普通股 30,000,000 <u>44,400,000</u> 股，佔公司總股本的 9.96 <u>10.17</u> %。



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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告青島國恩科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月17日(星期四)下午二時三十分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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 關於調整2026年度公司及子公司授信額度的議案

特別決議案

2. 關於為控股子公司提供擔保的議案
3. 關於修訂《公司章程》的議案

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8月28日

附註：

1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)，臨時股東會上所有決議案的表決均將以投票方式進行(惟主席本著真誠信實的原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。表決結果將根據香港上市規則的規定，在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qdgon.com)上公佈。

2026年第一次臨時股東會通告

2. 暫停辦理股份過戶登記手續以及出席臨時股東會並於會上投票的資格

H股持有人注意，本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月17日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股的過戶登記。於2026年9月17日(星期四)(即記錄日期)名列本公司H股證券登記處所存置的H股股東名冊的H股持有人，有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年9月11日(星期五)(即最後登記日期)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處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17樓1712-1716號舖。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名受委代表(該等人士毋須為本公司股東)代其出席臨時股東會並於會上投票。受委代表須以書面形式委任。委任文書須由委任人或其以書面形式正式授權的授權人簽署。倘委任人為法人，則委任文書須加蓋法人印章，或由其董事或以書面形式正式授權的授權人簽署。H股持有人委任受委代表的文書最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月16日(星期三)下午二時三十分)，親身或以郵遞方式將其送達本公司H股證券登記處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。倘委任受委代表的文書由委任人授權的他人簽署，則授權簽署該文書的授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件，須與委任受委代表的文書一併同時送達本公司H股證券登記處。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任文書將視作撤回。

4. 其他事項

- (i) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及受委代表須自行承擔差旅及住宿費用。
- (ii) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通告日期，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。