股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-021

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保进展公告

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

。 、担保情况概述 一,担保情念概述 为满足青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"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、公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了(关于公司2024年度为全公司提供租保额度的议案》(关于2024年度及3户公司提供租保额度的议案》),同意公司及子公司于公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日期间。公司为子公司提供不超过人民币65亿元的担保额度,并公司对资产价债率为70%以上的分公司提供和担保额度不超过41亿元,同时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。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于代中国证券股份长 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度公司及子公司相互 度证分证《《证券则报》及巨硼資訊网(http://www.eninfo.com.en 提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-019)及相关公告 二、担保额度调剂及进展情况

二、担保额度调剂及进展情况 (一)担保额度调剂 为满足子公司业务发展及实际经营需要、本次担保在2023年度股东大会审议批准的担保额度范 围内,对子公司的担保额度进行内部调剂:将对国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司(以下简称"国恩 一型")部分未使用的担保额度20,000万元调剂至国恩化学(东明)有限公司(以下简称"国恩化学(东明)")。公司本次调剂担保额度20,000万元调查工程是公司董事会及股东大会审议。上述担保额度内部调剂完成后,为国恩一型提供的担保额度由20,000万元调查至180,000万元,为国恩化学(东明)据供的担保额度由6元调增至20,000万元。 国恩化学(东明)系公司的控股子公司、公司持有其67%的股份;东明国恩瑞华新材料有限公司(以下简称"东明国恩瑞华")系国恩化学(东明)的全资子公司,系公司的二级控股子公司。国恩化学(左四日)的北太桂沿加下。

(东明)的基本情况如下: 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

3、注册设本:66,66万元 5、注册资本:66,66万元 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°C)、蜡油、石蟒、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

司号。 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

T-DE:7370		
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	208,838.18	199,360.00
负债总额	172,962.41	162,112.64
净资产	35,875.77	37,256.37
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	4,904.44	1,291.31
利润总额	-1,435.95	-1,010.23
净利润	-1,435.95	-1,010.23
各注,净资产为其则	7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。

(上月球改正時間)。 根据公司及子公司青岛国恩塑贸有限公司(以下简称"国恩塑贸"),浙江国恩物产有限公司(以下简称"国恩物产"),国恩型业(浙江")有限公司(以下简称"国恩塑业(浙江"),国恩一塑、国恩化学作东明),东明国恩瑞华、日熙国恩化学有限公司(以下简称"国恩复处"),青岛国恩复合材料有限公司(以下简称"国恩复处"),青岛国联光电科技有限公司(以下简称"国恩发地"),青岛国联光电科技有限公司(以下简称"国原发地"),青岛国联光电科技有限公司(以下简称"国职光电")经常发展需要,近日,公

序号	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信单位	担保方式	担保期间	合同签订
1	公司	国恩塑贸	20,000	北京银行股 份有限公司	连带责任保证	主合同下被担保债务 的履行期届满之日起 三年	《最高额保证合同》(编号: 6106495-002)
2	公司	国恩物产	13,000	广发银行股 份有限公司	连带责任保证	主合同债务人履行债 务期限届满之日起三 年	《最高额保证合同》(编号: (2024) 甬银综授额字第 000435号-担保02)
3	公司	国恩塑贸	10,000	中国建设银 行股份有限 公司	连 带 责 任保证	自单笔授信业务的主 合同签订之日起至债 务人在该主合同项下 的债务履行期限届满 日后三年止	《本金最高额保证合同》 (編号:2024ZGBZ-SM01)
4	公司	国恩塑贸	1,000	中国银行股 份有限公司	连带责任保证	单笔债务履行期限届 满之日起三年	《最高额保证合同》(编号: 2024年二支公司保字037 号)
5	公司	国恩塑贸	2,900	威海市商业 银行股份有 限公司	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	《保证合同》(编号: 2024年 威商银保字第 DBHT81700240401840 号)
6	东明国恩 瑞华	国恩化学 (东明)	7,522.90	河南九鼎金 融租赁股份 有限公司	抵押	主债务履行期限	_
7	东明国恩 瑞华	国恩化学 (东明)	7,564.56	广发融资租 赁(广东)有 限公司	抵押	主债务履行期限	_
8	公司	国恩塑业 (浙江)	5,000	中国建设银 行股份有限 公司	连带责任保证	自单笔授信业务的主 合同签订之日起至债 务人在该主合同项下 的债务履行期限届满 日后三年止	《本金最高额保证合同》 (編号: HTC330647200ZG- DB2024N00J)
9	公司	国恩物产	5,000	徽商银行股 份有限公司	连带责任保证	自单笔授信业务的债 务履行期限届满之日 起三年	《最高额保证合同》(编号: 2025012200002002号)
10	公司	国恩物产	7,000	上海银行股 份有限公司	连带责任保证	主合同项下每笔债务 履行期届满之日起三 年	《最高额保证合同》(编号: ZDB31112500301号)
11	公司	国恩一塑	5,000	徽商银行股 份有限公司	连带责任保证	自单笔授信业务的债 务履行期限届满之日 起三年	《最高额保证合同》(编号: 2025031400001487号)
12	公司	日照国恩化学	5,000	中国建设银 行股份有限 公司	连带责任保证	自单笔授信业务的主 合同签订之日起可数 务人在该主合同限 的债务履行期届 日后三年止	《本金最高额保证合同》 (編号: HTC370719500ZG- DB2025N005)
13	公司	国恩复材	10,000	中国建设银 行股份有限 公司	连带责任保证	自单笔授信业务的主 合同签订之日起受 务人在该主合同项 的债务履行期届 日后三年止	《本金最高额保证合同》 (編号:2025ZGBZ0228)
14	公司	国恩物产	5,000	平安银行股份有限公司	连带责任保证	从本合同生效日起至 主合同项下具体授信 项下的债务履行期限 届满之日后三年	《最高额保证担保合同》 (编号:平银甬战略二部额 保字20250311第001号)
15	公司	国恩塑贸	5,000	华夏银行股 份有限公司	连 带 责 任保证	三年	《最高額保证合同》(編号: QD17(高保)20250020)
16	公司	国骐光电	3,000	兴业银行股 份有限公司	连带贵任保证	毎笔融资项下债务履 行期限届满之日起三 年	《最高额保证合同》(编号: 兴银青承高保字2025-121 号)
17	公司	国恩复材	1,000	平安银行股 份有限公司	连带责任保证	从本合同生效日起至 主合同项下具体授信 项下的债务履行期限 届满之日后三年	《最高额保证担保合同》 (编号:平银青岛能源额保 字20250402第001号)

三、担保协议的主要内容 1、《最高额保证合同》(编号:6106495-002) (1)保证人:青岛国恩科技股份有限公司

(2)债权人,北京银行股份有限公司青岛分行

(5)担保金额:20,000万元

(5)担保验额: 20,000 万元。 (6)保证期间: 主合同丁东被担保债务的履行期届满之日起三年。 (7)保证范围: 主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司 其他分支机构)的企业借权、包括主债权本金以及利息、罚息、复利、法约金、损害赔偿金、实现债权和 担保权益的费用(包括电不限于诉讼仲裁费用,评价鉴定付完等处置费用,律师费用,调定取证费 用,差底费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生 的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。 (8)保证方式:连带责任保证。

(8)保证方式:连带责任保证。 2.《最高额保证合同》(编号:(2024)甬银综授额字第000435号-担保02) (1)保证人:青岛国恩科技股份有限公司 (2)债权人:广发银行股份有限公司宁波分行 (3)债务人:浙江国恩物产有限公司 (4)主债权;债权人和债务人于2024年11月20日至2027年11月5日期间所签订的一系列合同及

其修订或补充(包括但不限于展期合同、该合同中"授信额度续做"条款中的原授信合同)。

切 或补允(包括但不限于展期合同、该合问中"交信额度续做 身 (5)担保金额:13,000万元。 (6)保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(7)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利:违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户

的費用(包括但不限丁斯公費,仲裁費,律师費,差旅費,执/費,公告費等,取其他所考D付费用。 (8)保证方式,连带责任保证。 3、本金最高額保证合同)(编号:2024ZGRZ-SM01) (1)保证人,背為国盟特技股份有限公司 (2)债权人,中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行

(2)原权人;中国建设银行政份有限公司育岛城阳文行(3)债务人;青岛国恩塑贸有限公司(4)主债权;债权人与债务人在2023年5月5日至2025年5月5日期间签订人民币资金借款合同、农行库兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及成其他法律性文件。(5)担保金额(1,0000万元。)。(6)保证期间;按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签

订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限屈满日后三年止。 (7)保证范围:主合同项下的本金余额以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解 · 7/保证完值:主音问项:19分类示例以及利息:13支产剂和13点;12分类。对应变量,70次75块间两半等生效选择中文书运取履行期间应加格交付的债务和18。债务人应向债权人支付的其他款项包括但不限于债权人整付的有关手续费。电讯费、杂费。信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(8)保证方式:连带责任保证。 (4)保证人;有局國際村建設付有限公司保予037号) (1)保证人;有局国原村建設份有限公司青岛香港路支行 (2)债权人;中国银行股份有限公司青岛香港路支行

(3)债务人;青岛国思密贸有限公司 (3)债务人;青岛国思密贸有限公司 (4)主债权,除依法另行确定或约定发生期间外,自债权人与债务人之间签署的编号为2024年二 支公司總度至026号的论员海舰使协议之业交1至资协议及其修订或补充所规定的设备额度使用期限届满之日内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债 (5)担保金额:1,000万元。

(6)保证期间,合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 《7)保证范围:本合同所担保债权之最高本金余额,基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息),进约金,损害赔偿金,实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 (8)保证方式:连带责任保证。

5、《保证合同》(編号:2024年威商银保字笔DRHT81700240401840号)

(1)保证人:青岛国恩邦技股份有限公司 (2)债权人:威海市商业银行股份有限公司青岛分行 (3)债务人:青岛国恩塑贸有限公司

(4)主债权:保证人为主债权提供保证,主合同项下发生的债权构成本合同之主债权。 (5) 担保金额:2.900万元。

(3)保证额(1:3007)//2。 (6)保证期间:主馈权的清偿期届满之日起三年。 (7)保证范围:本金、利息(包括法定利息)约定利息、复利、罚息),违约金、赔偿金、实现债权和担 保权利的费用(包括但不限于诉讼费,性致费、财产保全费(律师费,执行费,拍实费,公告费、保险费、 鉴定费,提存费、差旅费,电讯费,结算费用,生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其 他相关合理费用等)、因债务人讳约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 (8)担保形式:连带责任保证。

6、《抵押合同》 (1)抵押人:东明国恩瑞华新材料有限公司

(1)加州八:宋明国志·周十州的科·日报公司 (2) 债权人:河南大周·金融超优贵股份有限公司 (3) 债务人:国恩化学(东明)有限公司 (4) 主债权:山东省东明县人民法院批准的国恩化学(东明)等十一家公司实质合并重整计划草案 关于债权人的留债本金及利息。 (5) 担保金额:7,522,90 万元 (6) 抵押期间:主债务履行期限

7、《抵押合同》 (1)抵押人, 东明国恩瑞华新材料有限公司

(1)成37人; 示约1国57地干利约4个目录公司 (2)债权人; 广发融资租赁(广东)有限公司 (3)债务人; 国恩化学(东明)有限公司 (4)主债权: 山东省东明县人民法院批准的国恩化学(东明)等十一家公司实质合并重整计划草案

中关于债权人的留债本金及利息。 (5) 扣保金额:7.564.56万元

(3月2]床並報: 1,50-30 / 7)に (6)抵押期间: 主债券履行期限 8.《本金最高額保证合同) (编号; HTC330647200ZGDB2024N00J) (1)保证人: 青岛国恩科技股份有限公司 (2)债权人: 中国建设银行股份有限公司长兴支行

(3)债务人:国恩塑业(浙江)有限公司

(3月10岁人:国验查亚(10月11月19次日) (4)主馈权(黄债教人与债券人在2025年1月6日至2028年1月5日期间签订的人民币资金借款合外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保强协议及成其他法律性文件。

(5)担保金额:5,000万元。 (6)保证期间:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签

订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限屈满日后三年止。 (7)保证范围:主合同项下的本金余额以及利息(含复利和罚息),违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息,债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费,电讯费,杂费,信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用包括但不限于诉讼费,仲裁费,财产保全费,差旅费,执行费,评估费,拍卖,选述 (8)保证方式,连带责任保证。

(8)除止方式:连带责任保止。 9、最高额保证合同(%自号; 2025012200002002号) (1)保证人:青岛国恩科技股份有限公司 (2)债权人:徽市银行股份有限公司宁波海曙支行 (3)债务人:浙江国鬼物宁有限公司 (4)主债权,债权人与债务人自2025年1月17日至2026年1月17日期间(含起日和止日)签订的 综合授信协议。借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。

(5)担保金额:5,000万元。 (6)保证期间:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行

期限届满之日起三年。 (7)保证范围:主合同项下的债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期 () / JFNLERJEN:土石可叫外 F的原似个亚以及利息(省词息、复利和生欢法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息) 违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。
(8)担保形式;连带责任保证。

(8)担保形式,连带责任保证。
10、《最高额保证合同》(编号:ZDB31112500301号)
(1)保证人:青岛国恩科技股份有限公司
(2)债权人,上海银行股份有限公司宁波分行
(3)债务人:浙江国恩物产有限公司
(4)主债权,债权人与债务人在本合同约定的债权确定期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理,拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据 承兑等业务项下具体合同所形成债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)。

承兑等业务项下具体合同所形成價权本金(包括借款本金、貼現款、卷款等)。 (5)担保金额(7,000 万元。 (6)保证期间;主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 (7)保证范围、本合同的價权本金、利息、罚息、违约金赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金; 与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收 手续费、风险承担费);债权及成担保物权实现费用(包括但不限于储收费用、诉讼费用、保全费、执行 于英语、风险水量应为"加水及原线压水砂水关空或用、巴品巨小RC」相联或用、防压或用、床主或用外费、律师费 担保物处置费。公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。 (8)担保形式; 连带责任保证。 11、《最高额保证合同》(编号: 2025031400001487号)

11、保政商制保证信间/编字: 22/25/31/4000148/号) (11保证人:青岛国恩科技股份有限公司 (2)债权人:徽商银行股份有限公司宁波海曙支行 (3)债务人:国恩一型(浙江)新材料科技有限公司 (4)主债权(债权人与债务人自2025年1月17日至2026年1月17日期间(含起日和止日)签订的综合授信协议(借款合同)保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、选/出口押汇协议等贸易融资类合同及成其他形成储权债务关系的法律性文件及其修订或补充。 (5)担保金额:5,000万元

(6)保证期间:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

别附贴商之口起二平。 (1)保证范围,主合回项下的俯权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期 间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保 间用借债券利息, 走约金. 烦毒般偿金. 债券人应时债权人文付的具他款项, 债权人实现债权与抵除权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费, 仲裁费, 财产保全费, 差旅费, 执行费, 评估费, 拍卖费, 送达费, 公告费, 律师费, 公证费等)。
(8)担保形式, 连带责任保证。
12、《本金最高额保证合同》(编号: HTC370719500ZGDB2025N005)
(1)保证人; 青岛国恩科技股份有限公司
(2)债权人; 中国建设银行股份有限公司日照岗山支行

(3)债务人,日昭国恩化学有限公司

(3)加劳尔:口照国感化子用收公司(4) (4)主愤权、植权人与储务人在2025年1月21日至2030年1月21日期间签订人民币资金借款合 小汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及成其他法律性文件。

(5)担保金额:5,000万元。 (6)保证期间:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签 (6)保证期间;按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限屈請日后三年止。
(7)保证范围;主合同项下的本金余额以及利息(含复利和印息),违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加偿支付的债务利息(债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人整付的有关手续费、电讯费、杂费(信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用包括但不限于诉公费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
(8)保证方式;连带责任保证。
13、《本金晨高额保证合同》(编号;2025ZGBZ0228)
(1)保证人;青岛国恩科技股份有限公司
(2)债权人;中国建设银行股份有限公司
(2)债务人;青岛国恩科技股份有限公司

(27)顷秋八;中国建设银行放灯有限公司青岛城市文行 (3)债务人;青岛国慰夏台科科有限公司 (4)主债权,债权人与债务人在2025年2月28日至2027年2月28日期间签订人民币资金借款合 外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及成其他法律性文件。 (5)担保金额;10,000万元。 (6)保证期间;按债权人为债务人办理的单笔按信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签

订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限超游力力加口景,扣自年屯农后业产的主言问查 订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限超游日后三年止。 (7)保证范围,主合同项下的本金余额以及利息(含复利和罚息),进约金、赔偿金、判决书或调解 书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息,债务人应向储权人支付的其他款项(包括但 不限于债权人整付的有关手续费,电讯费、杂费,信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)。债 权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费,仲裁费,财产保全费、差旅费,执 行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(3)保证方式,连带责任保证。
14、《最高额保证由保合同》(编号; 平银甬战路二部额保字 20250311 第 001 号)
(1)保证人; 青岛国恩科技股份有限公司
(2)做权人; 平安银行股份有限公司宁波分行
(3)债务人; 浙江国恩物产有限公司 (4)主债权,债权人在主合同项下对债务人所享有的所有债权,包括在 2025 年 3 月 11 日到 2026 年 3 月 10 日期间内,债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权,以及其相应的利息,违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同约定的全部债权。
(5)担保金额 5,500 万元。
(6)保证期间; 从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。(7)保证范围,债权确定期间内主合同项下俱体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。(7)保证范围,债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、约息 到利、进约金、损害解偿金、实现债权的费用之和。
(8)保证方式,连带责任保证。
15、《最高额保证合同》(编号: QD17(高保) 20250020)
(1)保证人;青岛国恩慰村及股份有限公司
(2)债权人,华夏银行股份有限公司
(2)债权人,华夏银行股份有限公司
(4)生债权人;债权人与主合同债务人签订编号为 QD17(融资) 20250019的《最高额融资合同》,该合

(4)主债权、债权人与主合同债务人签订编号为QD17(融资)20250019的《最高额融资合同》,该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同。 (5)担保金额:5,000万元。 (6)保证期间:保证人承担保证责任的保证期限为三年

(0)]床证期间;採证入平过採定证可注的採证期限27二年。 (7)保证范围;主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利,进约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 (8)保证方式,连带责任保证。 16、侵急高额保证合同》(编号;兴银青承高保字2025-121号) (1)保证人,青岛国恩科技股份有限公司 (2)除述为(2)以及14年4年2月(2)。 (2)债权人:兴业银行股份有限公司青岛分行 (3)债务人:青岛国骐光电科技有限公司

(4)主债权:主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债

(6)保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保 证期间为该组生活间。现代公司如为公司短短时中电脑双力加升系,就是毛融页间音,除证期间为该金融资项;情务履行期限届满之日起三年。 (7)保证范围,债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权

(8)保证方式:连带责任保证 17、《最高额保证担保合同》(编号:平银青岛能源额保字20250402第001号)

17、《最高额保证担保合同》(编号:平银青岛能源额保字20250402第001号)
(1)保证人:青岛国恩科技股份有限公司
(2)橡皮人:平安银行股份有限公司
(3)债务人:青岛国恩复合材料有限公司
(4)生傲权,债权人在主合同项下对债务人所享有的所有债权,包括在2025年4月23日到2026年4月22日期间内、俄农人因与债务人办理各类业务而产生的债权,以及其相应的利息,进约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同约定的全部债权。
(5)担保金额;1,000万元。
(6)保证期间,从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
(7)保证范围:债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息,罚息,复利,进约金,损害赔偿金、实现债权的费用之和。
(8)保证方法、选等基件保证。

利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、买现债权时资用之中。
(8)保证方式、连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告按露日、公司及控股子公司对外担保总余额为372,737.46万元、占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的74.99%。其中、对合并范围内于公司累计提供担保余额为345,737.46万元。
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的69.56%。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

数过一期经单订归属了每公司争员厂的 外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会

证券简称,国恩股份 公告编号·2025-010

青岛国恩科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

一种性甲目思处证的 □适用 図 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 図适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

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,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),送红股0股(仓税),不以公积金较增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介					
股票简称	国恩股份	股票	代码	002768	
股票上市交易所		深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)		无			
联系人和联系方式	董事会秘	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	于雨	于雨		王玉林	
办公地址		青岛市城阳区棘洪滩街 青岛市城阳 道青大工业园2号路 道青大工		成阳区棘洪滩街 大工业园2号路	
传真	0532-89082	0532-89082855		0532-89082855	
电话	0532-89082	999	053	2-89082999	
电子信箱	SI@qdgon.c	om	SI	@qdgon.com	

2、报告期主要业务或产品简单

() 八 () 五 / 显 在大化工产业领域,公司全力打造以绿色石化材料、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,不断完善大化工产业纵向一体化布局。

191二人班的14、李华及构建 新州村) 班王彭國 不断元音人记上) 亚列刊 「平记中间。 1. 绿色石化材料 公司通过战略投资国思一塑"年产100万吨聚苯乙烯(PS)项目"、香港石化"年产25万吨聚苯乙烯 (PS)项目"、1 照阻围。"年产12万吨可发性聚苯乙烯(EPS)项目"及国恩化学(东明)"20万吨年苯乙烯 联产8万吨/年环氧丙烷"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。

优势,强代公司核心竞争力。 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、汽车、消费电子、医疗器具、日用品、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)是一种经型高分子聚合物,它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂,同时加热进行软化,产生气体、形成一种硬质闭孔结构的溶法塑料,广泛应用于农业、交通运输,建筑、包装、车船制造等领域;苯乙烯(SM)作为重要的合成原料,在聚合物工业中,苯乙烯是合成目标聚 第、包装 车船制造等领域, 苯乙烯(SM)作为重要的合成原料, 在聚合物工业中, 苯乙烯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)、及泡浆苯乙烯(PS)、ABN能和SAN的推销等, 在合成橡胶及弹性体工业中, 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建筑, 汽车、家电 玩具, 药树, 造板及制维等行业, 深度融入目常生活与工业生产, 支撑现代工业的多元化需求, 是化工产业维中不可或缺的核心原料, 环氧丙烷(PO)是非常重要的环状蘸类有机化合物, 是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物, 广泛应用于生产聚酸多醇, 丙二醇和各类非离子表面活性剂等, 其中聚糖多元醇是生产聚氨酯泡沫, 保温材料, 弹性体, 胶粘剂和洗涂料等的重要原料, 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, 还经贡度给。 用,此外,环氧丙烷还用于生产碳中和可降解塑料(PPC)和锂电池电解液(DMC)。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 工中间体、外体的科等了业驻中共有核心地位、定主体中组取入的于人有创作工原科之一。公司方位 成熟先进的乙类共氧化法POSM 法)则已建成20万吨中苯之烯酰产8万吨年软菊 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。POSM 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-。。《风穷年生》中最美竞争刀的技术都住之一。 公司通过延伸化工新材料上下游产业维法据象多元化业务方向,有效提升产业链附加值,强化产 b应链制性,形成产业纵向协同、横向联动、全面发展的良好局面。

公司主要从事有机高分子改性材料的研发、生产和销售。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 题料(PS.1.)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,使材料具备更优秀的强度、韧性、阻燃、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应用最为集中,并越来越多地被应用于智能家具、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

产业和新兴行业目的、公司、和创立之地、特色区域、交易、加入加工、十十二、沙门、农业、中国乡国家、农住民产业和新兴行业,是工业发展的重要基础材料。 公司依托有机高分子材料改性配方创新设计和工艺技术持续优化,已实现从通用改性材料到高端特种材料的矩阵化迭代升级,产品种类涉及PP、PS、ABS、PC、PA、PPA、PEEK及其他特种材料。 凭 借优良的产品性能、稳定的产品质量和优质的服务,形成了"基础改性"高端特种材料一定制化解决方案"的三级价值攀升体系,产品主要覆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,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

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而成的新材
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比相互协同,具有单一材料无法满足的优越综合性能,广泛应用于化
工、羟工、机械,电子、新能源、水利、交通、汽车、家建市航天航空等减减。
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)、碳纤维设计
成型及自动输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
成型及自动输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、实现比强材
对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、56 智慧综合体、新能源电力、轨道交通等领域取得受破、重点向新能源汽车车产电性、乘用车电池盒、56 智慧综合体、新能源电力、轨道交通等领域取得受破、重点向新能源汽车产电性、乘用车电池盒、56 智慧综合体、新能源电力、轨道交通等领域取得受破、重点向新能源汽车产电性、保险下长用等新兴场地发力、表生放台机等。各样心的用量自拓展 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,重点拓展 低空eVTOL结构材料及智能穿戴轻量化材料等新业务增长极

统的产品及服务方案,产品运营方式分为TO B端业务和TO C端业务。在TO B端业务方面,主要包括明胶、代血浆明胶。空心胶囊,胶原蛋白等,主要应用于药用鲱料、医用胶原、营养大健康市场,美妆、医疗医美、游材料应用等领域。在TO C端产品方面,拥有以天然胶原蛋白肽为基础成分的"胶原+"系列营养健康品,美妆产品等,能够满足不断发展的健康市场需求。

1、TO B 端业务 (1)药用辅料、医用胶原业务

(1)药用辅料。医用胶原业务 东宝生物拥有年产 13.500吨的明胶产能、益青生物拥有年产 300亿粒的空心胶囊产能。益青生 物"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全部投产后,将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模,将成为 国内单体空心胶囊产能位居前列,产品品种门类齐全、智能化程度较高的空心胶囊专业生产基地。 东宝生物明胶、空心胶囊产品主要应用于药用辅料领域,药用辅料是公司 TO B端核心业务,收入 占比较高。代血浆明胶还负典二部明胶目前用作聚明胶肽注射液以及琥珀酰明胶注射液的生产,同时 也可广泛应用于止血材料,凝胶剂,微球等领域。 (2) 被条、健康市场经分便。

(2)营养大健康市场/美妆/新材料应用 明設广泛应用于簡果包含软體,教胶囊、乳品、爆珠、內制品、烘焙、饮料、冰激凌等营养大健康市场;空心較囊广泛应用于保健品等领域;較原蛋白广泛应用于营养健康食品、保健食品、宠物营养食

品、医美生美(药膏剂型、化妆品),以及新材料应用领域。 2、TO C端业务——"股原+"系列产品 TO C端产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白压粉、圆素牌胶原蛋白透明质酸钠维生素C 粉、 胶原蛋白肽蔻爆果汁饮品、胶原蛋白于肺肉(双蛋白膳食纤维)、复合益生菌固体饮料、胶原蛋白壳彩 补水面膜等,应用领域覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、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。

二级子公司东宝大田的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、大田生产等,具有改良土壤和提高价 物产量品质等肥效。

電品與中紀效。 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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	18,351,446,492.55	15,053,205,376.88	21.91%	12,760,850,297.92
归属于上市公司股东 的净资产	4,970,597,291.63	4,475,500,184.05	11.06%	4,071,587,400.85
	2024年	2023年	本年比上年増减	2022年
营业收入	19,219,866,050.92	17,438,778,172.60	10.21%	13,406,439,368.86
归属于上市公司股东 的净利润	676,378,788.55	465,893,132.30	45.18%	662,429,776.95
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	530,661,522.51	462,613,463.57	14.71%	629,936,977.75
经营活动产生的现金 流量净额	552,859,351.90	488,113,659.21	13.26%	359,223,861.60
基本每股收益(元/股)	2.52	1.72	46.51%	2.44
稀释每股收益(元/股)	2.52	1.72	46.51%	2.44
加权平均净资产收益 率	14.35%	10.92%	3.43%	17.59%

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,422,476,696.87	4,904,202,307.43	4,833,787,788.86	5,059,399,257.76
日属于上市公司股东 的净利润	123,108,552.29	151,511,792.23	183,565,607.42	218,192,836.61
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	123,092,034.96	142,153,057.77	150,349,676.44	115,066,753.34
经营活动产生的现金 流量净额	167,060,694.59	213,239,631.23	25,273,795.18	147,285,230.90
a sheet to be to be	all the first of the first own and first on the		I a described to the Late of the Late	District Long Laborer

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

(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

		东总数	数			
		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	质押、标记或冻结情况	
DCZIVALIAN		ENG MIXICIPI	1 (12 50 AMA	数量	股份状态	数量
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	53,080,000
青 岛 世 纪 岛 最 投 资 有限公司	境内非国 有法人	6.64%	18,000,000	0	不适用	0
全国社保 基金五 四组合	其他	3.63%	9,858,154	0	不适用	0
徐波	境内自然	3.32%	9,000,000	0	不适用	0
交股公国选证 通份司均混券基 行限富优型资	其他	0.95%	2,590,416	0	不适用	0
中银有司成混券 中银有司成混券	其他	0.94%	2,558,644	0	不适用	0
香港中央 结算司 公司	境外法人	0.85%	2,292,667	0	不适用	0
中股公商选发券银有一化票式资金银有一化票式资金	其他	0.71%	1,920,515	0	不适用	0
中银发合投 国行聚型资 工一丰证基 会投	其他	0.48%	1,311,400	0	不适用	0
深私投管公和冲募和进基有一观期券面证基有一观期券和进期分	其他	0.41%	1,100,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或-致行动的说明 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

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

(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 王爱国先生 徐波女士 46.45%

83.30% 3.32% 世纪星豪 青岛国恩科技股份有限公司 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2023年度权益分派事宜 1、关于公司2023年度权益分涨率宜 2024年5月17日,公司2023年度股东大会审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议 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1.80元(含税)。本次利润分配已于2024年5月29日实施完 毕,共计派发现金红利48,346,200.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露

□适用 ☑ 不适用

司报告期无优先股股东持股情况。

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 本介值通知公和及证券,开任不少是自己的公司的财政分别,是上环设计划或证券的政场,在公司的股份,高未农股份间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,高未使用的回购股份的 履行相关程序于以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),国本超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币24元份(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、公司本文回购已实施完毕、公司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,损低成交

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. 并购重整取得香港石化99.99%股权单宜
为促进产业升级,优化资源配置,公司通过全资子公司国恩集团(香港)投资1,560万美元,并购重整取得香港石化99.99%股权,并于2024年8月9日完成股权变更登记。
4.关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实施合并重整的进展单宜公司于2022年11月4日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了(关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募整参与其共益债投资的议案)。同意公司参与中信国安化工有限公司(以下简称"国安化工")等十一家公司合并重整投资人的公开招募。2023年1月11日、公司全资子公司山东国愿化学与国安化工管理人签署了(中信国安化工程限公司等十一家公司合并重整投资高的书》;2024年8月14日、山东省东明县人民法院确定山东国恩化学为国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日、国安化工管理人收到法院民事裁定书、批准国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日、国安化工管理人收到法院民事裁定书、批准国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日、国安化工管理人收到法院民事裁定书、批准国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日、国安化工管理人收到法院民事裁定书、批准国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日,国安化工管理人收到法院民事裁定书、批准国安化工等十一家公司重整投资人;2024年10月30日,2015年12月20日,2015年12 次公司集通及员人;2024年10月30日,国安广江日建为《公司实历之》,他自身实行几号 不公司集通及员人;2024年12月11日,根据重整方案及民事裁定书,国安化工巳完成减少注册资本;调整出资人、变更公司名称,董篮高人员及新章程备条等相关工商变更登记于续。国安化工里名为国恩化学(东明)有限公司(以下简称"国恩化学(东明)"),国恩化学(东明)已成为公司的二级控股子公司;2024年12月30日,根据重整方案及民事裁定书,国恩化学(东明)已成为公司的二级控股子公司;2024年12月30日,根据重整方案及民事裁定书,国恩化学(东明)已完成转股债权人增资的工商变更登记手续。增资后,山东国恩化学持有国恩化学(东明)67%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.

en)上披露的相关公告。

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-007

青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司"或"国恩股份")第五届董事会第十一次会议于2025 审约国总科及股份有限公司以下同称、公司或国总股份分离五面重争安第十一公会以了2025年4月24日下午1400在音岛市城树区蒙洪滩街笛音片大业园2号路公司办公楼四楼会议室开。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4月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议来现场表决的方式召开、应参加本次会议表决的董事才入、实际参加本次会议表决的董事才入、公司监事及高级管理人员列陈了本次会议。本次会议的召集、召开政会起序符合(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
1. 审议通过(2024年度总经理工作报告)
表决结果。同意7票,反对句票,弃权0票。本议案获得表决通过。
2. 审议通过(2024年度董事会工作报告)
人2024年度董事会工作报告)对公3024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、刘树 槽女士分别向董事会提交了(独立董事2024年度选职报告),并将在公司2024年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日按第于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果。同意7票,反对0票,寿权0票。本代2票表,是2024年度股本设备。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要,
公司《2024年年度报告》会文及摘要系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号一年度报告的内容与格式》《察圳北券交易所股票上市规则》《家圳北券交易所上市公司目律监管 指》第1号——主板上市公司规范运作》《家圳北券交易所处票上市规则》《家圳北券交易所上市公司目律监管 指》第1号——主板上市公司规范运作》《家圳北券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 进》《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 内容详见公司同日接露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(2024年年度报告)、以及域等等的。 《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.eninfo.com.en)上的《2024年年度报告演要》(公告编号:2025—2010)。 表决结果:同意7票,反对0票,养权0票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度经审计的财务报告》

4.前比如过5024-1户处于110到37516日》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com, 表决结集:同意7票。反对0票,养权0票。本议案获得表决通过。 5.前议通过2024年度财务决算报告》 表决结集:同意7票,反对0票,养权0票。本议案获得表决通过。 com.cn)上的《2024年度审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

。审议通讨《2024年度利润分配预案》 6、审议通过(2024年度判開分配预案)

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,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,董事会建议 2024年度利润分配预案为;公司积以实施权益分派股权登记日登记的总股本和永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股减发现金红和2.80元(含税)、剩余未分配利润结转下一年度,用于公司未来发展。本年度不送还从"允许公司日时发展"("证券投入上海证券投入上海证券投入股营制资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于2024年度利润分配预案的公告)(公告编号;2025-011)。表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。本以案前需是公公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过(2024年度内部按制自我评价报告)

7. 审议通过(2024年度内部控制目书评价报告) 董事会根据企业内部控制目本规范》及其配查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2024年度的内部控制 有效性进行了自我评价。信永中和全计师事务所符殊普通合伙出具了内部控制审计报告。具体内 容详见公司目找露于巨潮资讯例(http://www.cninfo.cm.cn)上的相关公告。 表决结果,同意7票,反对0票,养权0票。本议案获得表决通过。 表代音乐:问题 / 香. 及对 0等。并仅多示。本义条系特表代即过。 8. 审议通过(关于2024年度计提资产减值准备的过家》 公司 2024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藏至 2024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 2024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《证券申报》(证券日报》(中国证券报》)(上海证券报》)反三溯资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-012)。

上的(天于2024年度)计模价"咸值储备的公告》(公告辅号:2025-012)。 表决结果,同意?票。反对包票,养权Q可需。本议案获得表决通过。 9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 本公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。本次会计政策能够 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

策变更不会对公司财务状况、经营成果东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按露于《证券申报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于全计政策变更的公告》(公告编号。2025—013)。
表决结果、同意?票、反对0票。寿权0票。本议案获得表决通过。
10、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的推荐,公司报线聘信亦中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2025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按露于《证券时报》《证券日报》《任证券报》《人语证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号、2025—014)。
表决结果、同意?票、反对为"养权0票"。本议案获得表决通过。
本义案前需量安公司2024年度股东大会审议。

表於結果:问息:(壽,及以)等,計核(以)等。本以業納得表於即以。 本以業前階模空公司2024年度股大会輔议。 11, 輔议通过(关于 2023年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案) 根据公司经常发展需要, 2025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按置于(证券申报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》及巨 潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于 2025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:2025-015)。 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。 表决结条:问题 / 票, 及对印票, 并权 0票。 本以業然得表决通过。 本汉集治需器是交马司 2024年度财东大会审议。 12、审议通过《关于接受关联方担保的议案》 为公司及于今公司 2025年度应额完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 答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 生》(公本是年2, 2025—18)

eminfo.com.cn)上的(关于2025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;2025-015)。 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, 乔权0票。本议案获得表决通过。 13. 审议通过(关于2025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72亿元的担保额度,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41亿元, 子公司预计为公司提供和超过人民币72亿元的担保额度。 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。 以由,建建金经效效法、数关于公司被允胜数日据的证明,然会公司及今依据安在的软件和读。由于久

可进一步揭高经济效益,有利丁允万利用及灰活配量公司的过程疾病。再次公司业方而水,可进一步揭高经济效益,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。能够掌握与监控非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.eninfo.com.en)上的《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》(公告编号:

14、审议通过《天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、刘树艳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、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》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 关联董事王亚平先生、孙建强先生、刘树艳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。 15、审议通过《2024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

(// 董事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的

重单宏队为,信水平和宏订则单分所代码水带加音饮人在公司开保间订设值中监对成公元、各规的 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 2024 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,看促会计师事务所及时、准确、客观。公正地出具审计报告,切求履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。其体内容详见公司同日按查于巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)上的《2024 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 表出结果,同音7票,反对0票, 弃权0票。本议案获得表决通过。

花穴台采:四息:香、区对 0等;为代 0等。本以条款标表公迎过。 16、审议通过关于粤任公司证券事务代 条以条款标表公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司 等五届董事会任期届谢之日止。具体内容详见公司同日披露于代证券时报》《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《关于粤任公司证券事务代表的公告》(公 告编号·2025-017)。 局; 2025-017)。 表央结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。 17、审议通过(2025年第一季度报告) 公司(2025年第一季度报告)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

公司(2023年第一季度报告)条根据保护用证券交易的股票上市规则/保护用证券交易的上市公司自律监管指引第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按露于《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.eninfo.com.en)上的(2025年第一季度报告)(公告编号: 2025-018)。表决结果,同意了罪,反对句票,寿权0票。本议案获得表决通过。
18、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 18, 审议通过(关于修订《公司章程》的议案》 根据(公司法)的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会 审计委员会行使,公司(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止,同时根据(公司法)《上市公司 章程指引》等相关规定对(公司章程》中相关条款亦作出相应修订,并提请股东大会授权公司管理层全 权办理相关工商备案登记事宜。修订后的《公司章程》及(章程修正案)详见同日巨潮资讯网(http://

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 19, 审议通过关于修订~股东大会议事规则>的议案) 修订后的假杂会议事规则涉误同目已都资讯网内即归/www.cnir 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。本议案获得表决通过。

.cninto.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。

表决结果:同意了票,反对 0票,并仅 0票。 在以案伙得表决通过。 本以案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。 20. 审议通过《关于修订<董事会议事规则》的议案》 修订后的《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意了票,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 2024年度股东大会审议。 21. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 修订后的发生发生。 经订后的发生效金事工作和度》等以同日一部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意了票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案获得表决通过。 未以资金等提及公司 2024年度股东大会市设 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 22、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》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2024年度放东大会审议。 23. 审议通过关于修订。对外投资管理制度、的议案) 能订后的(对外投资管理制度);详见同日重潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。本议案获得表决通过。

表决结果、同意?票、反对①票、弃权0票、本议案获得表决通过。
本议案前需提交公司2024年度股东大会审议。
检订后的《风险投资及委托理财管理制度》并见同日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
表决结果、同意?票、反对①票、弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案前需提交公司2024年度股东大会审议。
25、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
修订后的《关联交易管理制度》并见同日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
表决结果、同意?票、反对①票、弃权0票。本议案决得表决通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
26、审议通过《关于修订《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年度)》的议案》
修订后的《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年度)》详见同日巨潮资讯网(http://www.eninom.en)。

m.cn/。 表决结果:同意7票.反对0票.奔权0票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 27、审议通过(关于授权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

为深入推进公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,加快构建国内国际双循环格局,进

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。

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

、青岛国恩村技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议; 3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

青岛国恩科技股份有限公司董事会