

L184信息披露

2025年10月29日 星期三
制作:李 贺 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

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

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-043
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在青岛市城阳区韩洪湾街道青大工业园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引第1号——业务规则》《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。本次会议获得表决通过。
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

青岛国恩科技股份有限公司 2025年第三季度报告

股票代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2025-044
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。
重要内容提示:
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经过审计
☒是, ☐否
一、主要会计数据和财务指标
(一)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
☒是 ☐否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	5,743,462.792.83	18.81%	15,496,714.698.37	9.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,229,752.22	46.67%	615,991,447.41	34.28%
归属于上市公司股东的净利润	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30	43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	—	—	402,812,463.33	-0.68%
基本每股收益(元/股)	1.02	50.00%	2.32	37.28%
稀释每股收益(元/股)	1.02	50.00%	2.32	37.28%
加权平均净资产收益率	6.01%	1.69%	11.31%	1.79%
归属于上市公司股东的净资产	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63	6.05%
归属于上市公司股东的净资产	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%	

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81		
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23		
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30	43.61%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33	-0.68%
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32	37.28%
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32	37.28%
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%	1.79%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63	6.05%
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%	

二、非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用
单位:元

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
非经常性损益项目	727,163.24	2,630,544.81	
非经常性损益项目	10,590,897.97	31,150,906.23	
非经常性损益项目	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
非经常性损益项目	—	—	402,812,463.33
非经常性损益项目	1.02	50.00%	2.32
非经常性损益项目	1.02	50.00%	2.32
非经常性损益项目	6.01%	1.69%	11.31%
非经常性损益项目	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
非经常性损益项目	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

三、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81	
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23	
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81	
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23	
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81	
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23	
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

注:冲回以负数列示,计提以正数列示。
以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所审计并确认的金额为准。
本次计提及冲回资产减值准备科目的报告期为2025年1月1日至2025年9月30日。

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81	
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23	
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

三、其他重要事项
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	727,163.24	2,630,544.81	
经营活动产生的现金流量净额	10,590,897.97	31,150,906.23	
经营活动产生的现金流量净额	263,107,653.08	75.00%	596,555,558.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	402,812,463.33
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	1.02	50.00%	2.32
经营活动产生的现金流量净额	6.01%	1.69%	11.31%
经营活动产生的现金流量净额	19,462,234,365.22	18.35%	49,792,291.63
经营活动产生的现金流量净额	5,507,361,474.34	4,979,307,291.63	10.80%

三、其他重要事项
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用
公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保进展公告

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-045
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、担保情况概述
为满足青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)及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2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2025年6月6日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》,同意自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日期间,预计为子公司提供不超过人民币72亿元的担保额度,子公司预计为公司提供不超过人民币72亿元的担保额度。其中对资产负债率大于70%以上的子公司提供的担保额度不超过41亿元,同时授权公司董事长或董事长授权的代理人签署担保合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》(公告编号:2025-016)及相关公告。

二、担保进展情况
根据公司子公司青岛国恩复合材料有限公司(以下简称“国恩复材”)、国恩复材(青岛)有限公司(以下简称“国恩复材(青岛)”)、青岛国恩光电科技有限公司(以下简称“国恩光电”)、浙江国恩新材料有限公司(以下简称“浙江国恩”)经营发展需要,近日,公司与金融机构签署相关对外担保合同,为子公司国恩复材、国恩复材(青岛)、国恩光电的融资授信提供对外担保,具体情况如下:

2025年10月27日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-045

青島國恩科技股份有限公司

對外担保進展公告

本公司及董事會全体成员保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虚假记载、误导性陈述或虛假