

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，概不就因本通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)

**2025年度股東會通告**

茲通告青島國恩科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月9日星期二下午2時正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2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 2025年度董事會工作報告
2. 《2025年年度報告》全文及摘要
3. 關於續聘公司2026年度審計機構的議案
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
5. 關於2026年度董事薪酬方案的議案
6. 關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案

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
  - (b) 選舉李宗好先生為公司第六屆董事會非獨立董事
  - (c) 選舉韓博先生為公司第六屆董事會非獨立董事
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
  - (b) 選舉項婷女士為公司第六屆董事會獨立董事
  - (c) 選舉黃兆閣先生為公司第六屆董事會獨立董事

### **特別決議案**

9. 2025年度利潤分配及資本公積轉增股本方案
10. 關於2026年度公司及子公司相互提供擔保額度的議案
11. 關於變更回購A股股份用途並註銷的議案
12. 關於修訂《公司章程》的議案
13. 關於修訂《股東會議事規則》的議案
14. 關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案

## 15. 關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案

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5月15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」），年度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。

### 2. 暫停辦理股份過戶登記手續以及出席年度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6月4日（星期四）至2026年6月9日（星期二）（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6月9日（星期二）（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，有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度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6月3日（星期三）（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

凡有權出席年度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）代其出席年度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年度股東會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月8日（星期一）下午2時正），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年度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) 年度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)獨立非執行董事王亞平先生、孫建強先生及項婷女士。