（上接B490版）

（三）公司第四届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事事前认可意见；

3、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事意见；

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-012

青岛康普顿科技股份有限公司 2022年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2022年第四季度主要经营数据如下：

（一）主要产品的产量、销量及收入情况

产品类别	产量（吨）	销售量（吨）	销售收入（元）
车用润滑油	3,422	3,865	75,301,923
工业润滑油	2,095	2,238	24,100,480
防冻液	1,479	2,568	13,522,594
尾气处理液	65,421	86,782	89,164,589

（二）2022年第四季度主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨

产品名称	2022年第四季度价格	2021年第四季度价格	变动幅度
车用润滑油	19,485	15,598	24.9%
工业润滑油	10,771	9,458	13.9%
防冻液	5,266	5,189	1.5%
尾气处理液	1,027		

（三）2022年第四季度主要原材料价格变动情况

公司2022年四季度基础油采购均价较上年同期上涨19.5%；添加剂采购均价较上年同期下降2.8%。

（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司
2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-013

青岛康普顿科技股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2023年第一季度主要经营数据如下：

（二）主要产品的产量、销量及收入情况

产品类别	产量（吨）	销售量（吨）	销售收入（元）
车用润滑油	15,452	15,385	258,170,526
工业润滑油	2,021	2,087	23,537,499
防冻液	577	939	4,734,060
尾气处理液	15,094	28,306	39,440,862

（二）2023年第一季度主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨

产品名称	2023年第一季度价格	2022年第一季度价格	变动幅度
车用润滑油	16,780	16,051	4.5%
工业润滑油	11,277	10,111	11.5%
防冻液	5,039	5,083	-0.9%
尾气处理液	1,393		

（三）2023年第一季度主要原材料价格变动情况

公司2023年一季度基础油采购均价较上年同期上涨8.8%；添加剂采购均价较上年同期上涨15.6%。

（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2023-014

青岛康普顿科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月27日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务目的及必要性

乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来，受国内宏观经济影响，产品市场波动较大，为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，确保公司生产经营稳定运行。

二、开展套期保值业务情况

公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种。根据生产产品原材料需求测算，期货保证金最高投入金额为人民币5,000万元。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，期限自董事会审议通过之日起一年。

三、套期保值的风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失；

（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失；

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养；

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务，发表了如下意见：公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-015

青岛康普顿科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。

一、董事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会同意提名朱磊先生、王润强先生、焦广宇先生、王强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告日，刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名苑志强先生、刘杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

附：董事候选人简历

朱磊：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

王强：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理，青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

刘惠荣：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

柴恩旺：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

附：非职工代表监事候选人简历

苑志强：男，1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。

刘杰：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任青岛宏茂制罐有限公司厂长。现任本公司监事、本公司全资孙公司鼎犀科技（山东）有限公司项目总监。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-016

青岛康普顿科技股份有限公司 拟注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股。本次注销完成后，公司总股本由200,000,000股变更为197,268,961股。该议案需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购股份概述

1.2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司拟以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于股权激励。

2.2020年2月17日公司完成本次回购，实际回购公司股份2,731,039股，占当时公司总股本的1.3655%，回购总金额为30,002,254.58元（不含交易费用）。

二、公司回购股份实际使用情况

公司回购股份未使用。

三、本次拟注销回购股份情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司2019年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告（2020年2月17日）后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计2,731,039股。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销，减少注册资本，修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	197,268,961	98.6345%	197,268,961	100%
公司回购证券专用账户	2,731,039	1.3655%	0	0
总股份	200,000,000	100%	197,268,961	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以中登公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东，尤其是广大中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害股东，尤其是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2023-017

青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日14 点00 分

召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
2	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告	√
4	青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告	√
5	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
6	青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案	√
8	青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案	√
9	青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案	√
11	青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案	√
12	青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案	√
13	青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
14.01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	√
14.02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	√
14.03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	√
14.04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	选举苑志强先生为公司第五届监事会监事	√
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	√

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日披露的公告；公司2022年年度股东大会会议资料已于2023年4月29日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

2、特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603798	康普顿	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

4.联系人：陈正晨

5.联系电话：0532-58818668　　联系传真：0532-58818668

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛康普顿科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告			
2	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告			
3	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告			
4	青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告			
5	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案			
6	青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案			
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案			
8	青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案			
9	青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案			
11	青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案			
12	青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案			
13	青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	
14.02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	
14.03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	
14.04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	选举苑志强先生为公司第五届监事会监事	
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603798证券简称：康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	370,949,966.36	67.58
归属于上市公司股东的净利润	34,428,490.17	12.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,696,989.42	9.02
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	1.86
基本每股收益（元/股）	0.17	14.76
稀释每股收益（元/股）	0.17	14.76
加权平均净资产收益率（%）	3.09	增加0.32个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25	4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,605,309.34	1,096,376,819.16	3.12

(二)

非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	526,625.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,085,342.28	
委托他人投资或管理资产的损益	719,194.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	788,778.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,031.75	
减：所得税影响额	647,376.48	
少数股东权益影响额（税后）	-28,904.51	
合计	2,731,500.75	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	133.15	主要系理财增长所致
应收账款	101.32	主要系销售增长所致
应交税费	172.83	主要系应付所得税、增值税增长所致
营业收入	67.58	主要系销售增长所致
营业成本	88.80	主要系销售增长所致
财务费用	200.01	主要系汇兑损失所致

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

报告期末普通股股东总数	12,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
恒嘉世科国际（香港）有限公司	境外法人	55,230,000	27.62	0	无	/
青岛路邦石油化工有限公司	境内非国有法人	48,974,069	24.49	0	无	/
青岛华侨实业股份有限公司	境内非国有法人	3,487,300	1.74	0	无	/
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	2,142,800	1.07	0	无	/
黄启平	境外自然人	1,899,000	0.95	0	无	/
纪东	境内自然人	1,280,000	0.64	0	无	/
张玉成	境内自然人	1,238,200	0.62	0	无	/
量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	其他	900,000	0.45	0	无	/
刘江	境内自然人	812,600	0.41	0	无	/
张丽萍	境内自然人	783,600	0.39	0	无	/

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	261,268,772.93	317,569,351.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,518,788.89	120,744,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,593,775.20	64,856,557.52
应收账款	80,114,775.55	39,793,975.54
应收款项融资	74,699,931.27	72,699,221.94
预付款项	8,041,527.52	11,500,187.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,361,869.12	13,831,634.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,315,739.72	165,789,367.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,578,410.89	15,469,791.24
流动资产合计	921,493,591.09	822,254,086.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,960,794.05	22,299,257.49
其他权益工具投资	16,003,100.00	16,003,100.00
其他非流动金融资产	4,848,000.00	4,848,000.00
投资性房地产		
固定资产	290,159,212.11	289,669,140.89
在建工程	28,372,180.58	33,627,440.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,116,424.27	4,116,424.27
无形资产	49,114,888.14	49,483,510.92
开发支出		
商誉	30,369,789.89	30,369,789.89
长期待摊费用	893,060.78	595,131.52
递延所得税资产	9,602,403.98	9,606,543.22
其他非流动资产		31,084,375.00
非流动资产合计	455,439,853.80	491,702,713.59
资产总计	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25
流动负债：		
短期借款		8,008,438.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		13,990.00
应付票据		
应付账款	73,066,516.83	54,581,037.39
预收款项		
合同负债	13,348,211.27	14,111,995.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,291,038.77	6,628,517.96
应交税费	27,445,644.98	10,059,675.26
其他应付款	31,846,215.54	9,306,782.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	625,354.86	625,354.86
其他流动负债	41,104,110.63	59,964,552.63
流动负债合计	192,727,092.88	163,300,344.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,702,000.99	3,702,000.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,103,767.86	20,590,138.16
递延所得税负债	4,100,982.26	2,664,083.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,906,751.11	26,956,223.10
负债合计	218,633,843.99	190,256,567.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,279,383.21	262,479,383.21
减：库存股	30,002,254.58	30,002,254.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,146,905.80	67,146,905.80
一般风险准备		
未分配利润	631,181,274.91	596,752,784.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,130,605,309.34	1,096,376,819.16
少数股东权益	27,694,291.56	27,323,413.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,299,600.90	1,123,700,232.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25

公司负责人：朱振华主管会计工作负责人：王润强会计机构负责人：兰英

合并利润表
2023年1—3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	370,949,966.36	221,361,324.70
其中：营业收入	370,949,966.36	221,361,324.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,244,097.20	187,395,826.74
其中：营业成本	286,038,504.18	151,506,867.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,788,742.80	1,552,204.02
销售费用	16,050,165.86	18,019,307.26
管理费用	10,218,659.44	7,456,592.47
研发费用	11,701,373.61	9,307,463.01
财务费用	446,651.31	-446,607.94
加：其他收益	1,085,342.28	832,836.74
投资收益（损失以“-”号填列）	719,441.08	2,106,647.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-338,463.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	788,778.89	-988,611.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,046.11	247,650.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,290,019.82	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	526,625.32	1,664.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,143,030.44	36,165,685.78
加：营业外收入	232,605.26	201,179.81
减：营业外支出	2,820.11	100,072.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,372,815.59	36,266,792.65
减：所得税费用	8,573,446.99	5,757,917.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,799,368.60	30,508,874.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,799,368.60	30,508,874.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,428,490.17	30,648,584.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	370,878.42	-139,709.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,799,368.60	30,508,874.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,428,490.17	30,648,584.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	370,878.42	-139,709.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱振华主管会计工作负责人：王润强会计机构负责人：兰英

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,450,169.83	273,552,187.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,814.51	7,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,739,219.22	9,069,427.96
经营活动现金流入小计	389,233,203.56	282,629,415.30
购买商品、接受劳务支付的现金	229,684,672.68	142,581,663.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,828,523.05	15,322,409.95
支付的各项税费	38,134,338.18	13,592,498.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,332,251.98	32,342,949.88
经营活动现金流出小计	308,979,785.89	203,839,522.45
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	78,789,892.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,057,657.92	2,106,647.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,013,882.68	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	141,766,540.60	302,106,647.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,008,936.78	3,086,311.53
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,035,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,043,936.78	119,086,311.53
投资活动产生的现金流量净额	-161,277,396.18	183,020,335.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	7,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-7,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,023,978.51	254,010,228.58
加：期初现金及现金等价物余额	350,860,855.69	256,761,586.39
六、期末现金及现金等价物余额	261,836,877.18	510,771,814.97

公司负责人：朱振华主管会计工作负责人：王润强会计机构负责人：兰英

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年4月27日