公司代码:603798　　公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股,扣除回购专户上已回购股份1,370,400股后的总股本255,079,250股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),预计应当派发现金股利25,507,925元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康普顿	603798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎明	陈正晨
联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	山东省青岛市崂山区深圳路18号
电话	0532-58818668	0532-58818668
传真	0532-58818668	0532-58818668
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	zhengquan@copton.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1.行业整体格局:全球润滑油市场正处于结构性调整阶段,在成本压力与需求结构变化双重影响下,行业转型压力显著加大。供给端,优质基础油供应趋紧,叠加关税等政策因素影响,进口添加剂采购成本上升,行业整体生产成本承压;需求端,新能源汽车快速普及重塑润滑油需求结构,传统内燃机油需求增速回落至3%以下,工业润滑油在风电、氢能等新兴领域带动下增速稳步提升。同时,新能源汽车渗透率持续提升推动润滑油技术加速迭代,低黏度、长寿命合成油需求快速增长,混合动力车型专用润滑油市场迎来高速发展。

2.发动机冷却液市场:2025年保持稳健增长,同时伴随技术升级,传统产品与新型解决方案并行发展以适配多元化需求。随着环保要求提升及相关法规趋严,冷却液产品标准持续升级;行业成本结构有所调整,基础原材料价格回落但环保成本上升,高端产品溢价能力逐步显现。电动汽车技术迭代推动液冷散热系统成为主流,高性能专用冷却液需求显著增长。

3.汽车养护品市场:2025年整体增长承压,在消费结构变化及新能源产业发展影响下呈现明显分化,传统燃油车养护品类需求收缩,新兴领域机遇显现。汽车尾气处理液受政策刚性驱动,需求持续扩大,监管趋严推动行业向高品质、规范化方向发展。我国作为全球最大柴油车市场,已形成完整的尾气处理液产业链,本土企业竞争力持续增强,依托原料供应优势,行业整体向高质量发展阶段迈进,具备供应链与品质优势的企业有望进一步提升市场份额。

4.氢能产业方面:2025年在国家“双碳”战略指引下稳步发展,全国超过30个省市区出台专项支持政策,产业制度体系不断完善,基础设施逐步健全,中长期发展空间广阔。

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售,主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上,公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划,大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动,公司会根据波动趋势实时调整采购量。

基础油采购:公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量,安排到货时间。

添加剂采购:公司从全球四大添加剂供应商采购,签订年度采购合同确定采购品种和数量,多策并举保障市场需求。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式,由经销商根据需求按月度向公司下订单,公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求,提高订单交付的反应速度,又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

3、销售模式

1)核心销售模式:区域经销商经销制

区域经销商经销制为公司核心销售模式,旨在充分发挥经销商本地化资源与终端渠道优势,实现产品全国快速覆盖,降低渠道建设成本,提升市场响应效率。

公司按省、市、县行政区域划分专属经销区域,每个区域设置1一2家核心经销商,负责区域内销售、终端拓展、客户维护及品牌推广;核心经销商可合规发展二级分销商,覆盖县域及乡镇下沉市场,形成“核心经销商+二级分销商+终端门店”的三级渠道体系,实现全国范围内高效覆盖与稳定服务。

2)其他销售模式:B2B大客户直供模式

针对大型物流车队、工业企业、主机厂配套及连锁汽修终端等大客户,公司采用B2B直供模式,直接对接终端需求,精简流通环节,提升合作黏性与服务质量,保障盈利水平,实现供需双赢。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,417,200,727.71	1,383,889,809.13	2.41	1,358,695,258.32
归属于上市公司股东的净资产	1,195,356,242.07	1,135,141,531.14	5.30	1,126,399,524.46
营业收入	951,150,060.98	1,066,804,458.54	-10.84	1,199,129,560.37
利润总额	61,060,008.88	75,756,505.78	-19.41	59,671,813.13
归属于上市公司股东的净利润	51,034,603.48	54,640,602.71	-6.60	47,789,898.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,001,738.48	46,901,736.80	-10.45	34,851,685.49
经营活动产生的现金流量净额	158,695,609.97	175,795,378.83	-9.73	44,915,693.95
加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.87	减少0.42个百分点	4.30
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76	0.19

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	362,003,516.15	213,302,183.23	177,572,144.62	198,272,216.98
归属于上市公司股东的净利润	54,290,988.62	-556,698.31	1,023,644.23	-3,723,331.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,381,554.85	-1,081,140.32	-1,293,922.15	-7,004,753.90
经营活动产生的现金流量净额	142,901,371.54	2,361,357.97	18,328,524.05	-4,895,643.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

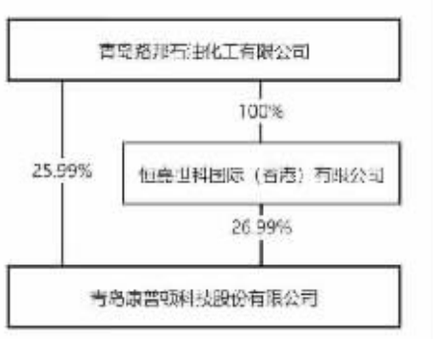
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,228
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	0	69,207,200	26.99	0	无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	2,987,800	66,654,090	25.99	0	无		境内非国有法人
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	0	3,101,900	1.21	0	无		其他
上海湘元投资管理有限公司	0	2,308,900	0.90	0	无		境内非国有法人
高盛国际-自有资金	1,340,933	1,635,562	0.64	0	无		其他
黄启平	-710,000	1,608,000	0.63	0	无		境外自然人
陈国权	0	1,314,500	0.51	0	无		境内自然人
魏亮	0	1,261,000	0.49	0	无		境内自然人
郑燕	0	1,258,200	0.49	0	无		境内自然人
杨小兰	0	1,227,200	0.48	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

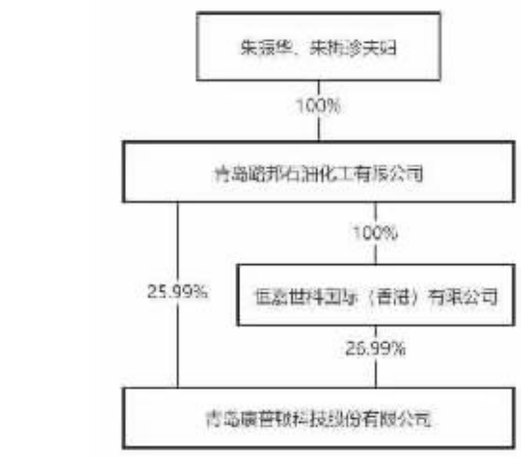
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入95,115.01万元。归属于上市公司股东的净利润5,103.46万元,较

同期增长-6.60%。截至2025年末,公司总资产为141,720.07万元,同比增长2.41%;归属于上

市公司股东的净资产为119,535.52万元,同比增长5.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603798证券简称:康普顿公告编号:2026-013

青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月22日 14点 00分

召开地点: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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月22日

至2026年5月22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 一 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关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	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	√
4	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案	√
5	青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
6	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2026年度审计机构的议案	√
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
8.01	选举朱磊先生为公司第六届董事会董事	√
8.02	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	√
8.03	选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事	√
8.04	选举邢辉先生为公司第六届董事会董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	选举孙建强先生为第六届董事会独立董事	√
9.02	选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事	√
9.03	选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司于2026年4月24日披露的公告;公司2025年年度股东会会议资料已于2026年4月24日披露。公司2025年年度股东大会另将听取公司独立董事2025年年度述职报告。

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:1、2、3、4、5、6、7、8、9.

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三) 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。

(四)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。

(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和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:若出席股东会的为自然人股东,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;若为法人股东,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电子邮件方式登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间:2025年5月21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　　电子邮箱:zhengquan@copton.com.cn

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

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案			
3	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			
4	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案			
5	青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案			
6	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2026年度审计机构的议案			
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	选举朱磊先生为公司第六届董事会董事	
8.02	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	
8.03	选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事	
8.04	选举邢辉先生为公司第六届董事会董事	
9.00	关于选举独立董事的议案	
9.01	选举孙建强先生为第六届董事会独立董事	
9.02	选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事	
9.03	选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事	

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和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事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会采用累积投票制对董事会进行改选,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。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××	

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。

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　　公告编号:2026-011

青岛康普顿科技股份有限公司2026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一化工》有关规定和披露要求,公司2026年第一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	12,474	12,648	216,887,655
工业润滑油	2,436	2,457	23,925,970
防冻液	525	629	3,270,049
尾气处理液	63,696	62,457	46,963,045

(二)2026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	2026年 第一季度价格	2025年 第一季度价格	变动幅度
车用润滑油	17,147	17,209	-0.4%
工业润滑油	9,739	10,474	-7.0%
防冻液	5,202	5,047	3.1%
尾气处理液	736	919	-19.9%

(三)2026年第一季度主要原材料价格变动情况

公司2026年一季度基础油采购均价较上年同期下降3.2%;添加剂采购均价较上年同期下降11.0%。

(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董事会

2026年4月24日

证券代码:603798证券简称:康普顿公告编号:2026-009

青岛康普顿科技股份有限公司关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告

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(“公司”)于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议,分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新发布的《公司法》《上市公司治理准则》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章程》,并结合公司的实际情况,制定《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见同日披露的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度尚需经公司2025年年度股东大会审议通过。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603798证券简称:康普顿公告编号: 2026-002

青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年4月23日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年4月16日以邮件通知形式发出,会议应到董事8名,实到董事8名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度总经理工作报告的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(三) 青岛康普顿科技股份有限公司关于对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(四) 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(五)青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》(2026-003)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度审计报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(七) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制审计报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(八) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制评价报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(九) 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2025年独立董事独立性自查情况专项报告的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(十) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年董事会审计委员会履职情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(十一)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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(2026-004)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十二) 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》(2026-005)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(2026-006)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(十四) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,所有委员回避表决。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-007)。

基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十五) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,其中关联董事朱磊先生回避表决。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-007)。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。其中关联董事朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生回避表决。

(十六)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2026年度审计机构的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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2026年度审计机构的公告》(2026-008)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八) 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度报告及其摘要的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(十九)青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年第一季度报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(二十)青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(二十一)青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2026-012)。

(二十二) 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-013)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603798　证券简称:康普顿　公告编号:2026-010

青岛康普顿科技股份有限公司2025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一化工》有关规定和披露要求,公司2025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	3,591	3,579	54,931,401
工业润滑油	628	1,260	11,965,998
防冻液	1,344	1,496	7,727,735
尾气处理液	126,082	126,266	82,969,302

(二)2025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	2025年 第四季度价格	2024年 第四季度价格	变动幅度
车用润滑油	15,347	15,709	-2.3%
工业润滑油	9,500	10,209	-7.5%
防冻液	5,199	4,787	8.6%
尾气处理液	657	1,009	-34.9%

(三)2025年第四季度主要原材料价格变动情况

公司2025年四季度基础油采购均价较上年同期下降7.3%;添加剂采购均价较上年同期下降25.4%。

(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董事会

2026年4月24日

证券代码:603798证券简称:康普顿公告编号:2026-003

青岛康普顿科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)。

● 本次利润分配以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股,扣除回购专户上已回购股份后的总股本(255,079,250股)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2026)第000385号《审计报告》确认,截止2025年12月31日,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润51,034,603.48元,加上以前年度未分配利润668,358,536.68

(下转B159)