

青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更股票简称, 股票上市交易所, 康普顿, 603798, /, /

2. 报告期公司主要业务简介 (一) 主营业务 1. 主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车尾气处理液的研发、生产与销售...

1. 采购模式 公司按照采购控制程序的相关规定,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“动态库存+安全库存”的模式进行采购...

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向公司下单,公司再依据订单进行生产。在保证产品质量的前提下,提高订单交付的响应速度...

3. 销售模式 公司采取直销+区域经销商经销模式,即以直销+直供+客户渠道、电商渠道销售。报告期内,公司进一步拓宽了销售网络,逐步完善营销网络,截至报告期末,公司主要经销商达 700 家以上...

Table with 2 columns: 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

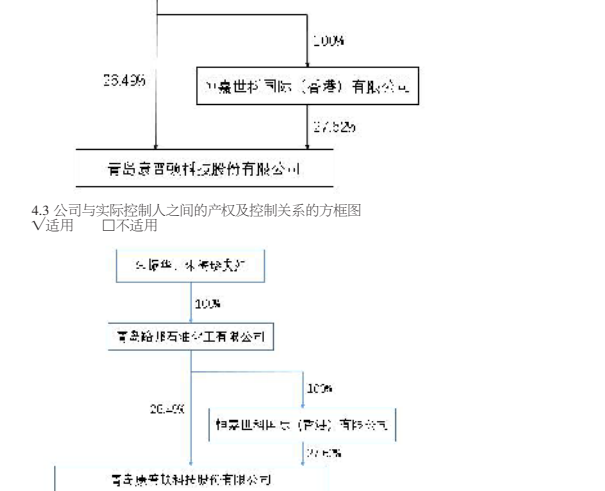
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 股本及股东情况 4.1 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

Table with 7 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质, 报告期内变动

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5. 公司债券情况 5.1 报告期内主要债券变动情况表

5.2 报告期内主要债券到期兑付情况

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5.5 公司债券情况 5.5.1 报告期内主要债券变动情况表

5.5.2 报告期内主要债券到期兑付情况

5.5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)...

2. 本次利润分配方案 2.1 利润分配方案 2.2 本次利润分配方案实施后,公司总股本 197,268,961 股,派发现金股利 2,125,332.79 元...

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授信额度 1. 授信额度:不超过 3.5 亿元人民币。 2. 授信期限:不超过一年。

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资金额 拟使用不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,理财产品可以循环使用。

二、投资品种 1. 低风险理财产品,包括但不限于:国债、央行票据、银行定期存款、货币基金、信托产品等。

三、投资期限 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年。

四、对公司日常经营的影响 本次现金管理使用安全、流动性好(不超过一年)的理财产品,不得用于证券投资。

青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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、主要产品的产量、销量及收入情况

Table with 5 columns: 产品名称, 产量(吨), 销量(吨), 销售收入(元), 变动幅度

二、2020 年主要原材料价格变动情况 2020 年主要原材料采购均价较上年同期下降 91.1 元/吨,降幅为 14.40%;

三、2020 年主要财务数据 2020 年第四季度营业收入 19,922.87 万元,同比增长 5.19%;

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会议事情况 (一)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

二、独立董事述职报告 独立董事述职报告全文刊登在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 2020 年度独立董事述职报告》

三、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会履职情况全文刊登在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 2020 年度薪酬与考核委员会履职情况报告》

四、内部审计委员会履职情况 内部审计委员会履职情况全文刊登在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 2020 年度内部审计委员会履职情况报告》

五、提名委员会履职情况 提名委员会履职情况全文刊登在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 2020 年度提名委员会履职情况报告》

六、战略委员会履职情况 战略委员会履职情况全文刊登在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 2020 年度战略委员会履职情况报告》

七、关联交易管理制度执行情况 关联交易管理制度执行情况全文刊登在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 2020 年度关联交易管理制度执行情况报告》

八、募集资金管理制度执行情况 募集资金管理制度执行情况全文刊登在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 2020 年度募集资金管理制度执行情况报告》

九、内部控制管理制度执行情况 内部控制管理制度执行情况全文刊登在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 2020 年度内部控制管理制度执行情况报告》

十、社会责任报告编制情况 社会责任报告编制情况全文刊登在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 2020 年度社会责任报告编制情况报告》

理。期限为本次股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,具体决策程序如下:

一、审批程序 1. 审批权限:单笔金额不超过 2.5 亿元人民币(或等值外币)之内的,可由财务部审批;单笔金额超过 2.5 亿元人民币(或等值外币)之内的,须经董事长审批。

二、风险控制 1. 风险控制:财务部应定期对理财产品进行风险评估,并建立风险控制机制。 2. 信息披露:公司应按照相关规定及时披露理财产品投资情况。

三、其他事项 1. 其他事项:公司应建立健全理财产品管理制度,明确各部门职责,确保理财产品投资的安全性和有效性。

四、其他事项 1. 其他事项:公司应建立健全理财产品管理制度,明确各部门职责,确保理财产品投资的安全性和有效性。

青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2020 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、会议基本情况 1. 会议名称:青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。 2. 会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期三)上午 9:00 至下午 1:00。

二、会议地点 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议地点:青岛康普顿石化有限公司会议室。

三、会议议程 1. 审议《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告》; 2. 审议《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》;

四、会议登记 1. 登记时间:2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 20 日。 2. 登记地点:青岛康普顿石化有限公司会议室。

五、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 审议《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告》, 2. 审议《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

六、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

七、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票截止时间

八、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

九、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十一、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十二、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十三、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十四、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十五、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十六、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十七、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十八、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

十九、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

二十、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

二十一、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

二十二、其他事项 1. 其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

司最近一期经审计净资产的 4.96%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其他对外担保。公司及全资子公司均不存在逾期担保的情况。

一、备查文件目录 1.《青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》; 2.《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》

青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、薪酬方案概述 1. 薪酬方案:根据《青岛康普顿科技股份有限公司章程》及《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬管理制度》,结合公司 2020 年度经营业绩,制定 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

二、薪酬方案主要内容 1. 薪酬构成:包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利费等。 2. 考核指标:根据公司年度经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。

三、薪酬方案实施 1. 实施时间:自 2021 年 1 月 1 日起实施。 2. 实施范围:适用于公司 2021 年度在职的董事、监事、高级管理人员。

四、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

Table with 4 columns: 项目, 本期期末, 上期期末, 本期较上期变动幅度(%)

五、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

七、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

八、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

九、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十一、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十二、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十三、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十四、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十五、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十七、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十八、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

十九、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十一、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十二、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十三、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十四、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十五、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

二十六、其他事项 1. 其他事项:本薪酬方案经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。