证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2023-005

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 3 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 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。

一、利润分配方案的内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000610 号《审计报告》确认，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 39,563,894.69 元，提取法定盈余公积 677,318.60 元，加上以前年度未分配利润 557,866,208.64 元（扣除 2022 年 6 月分配股利 32,728,400.94 元），可供股东配利润为 596,752,784.73 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司 2022 年年度利润分配预案如下：

1、以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 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 0.7 元（含税），预计应当派发现金股利 13,808,827.27 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 34.9%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，拟以资本公积金转增转增共计 59,180,689 股，本次转增后，公司总股本预计为 259,180,689 股（具体以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,731,039 股，不参与本次利润分配与公积金转增股本。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事审阅了《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金转增股本预案》，发表独立意见如下：

1、本次董事会审议 2022 年度利润分及资本公积金转增股本配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、公司《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金转增股本预案》经第四届董事会第十九次会议审议通过，表决程序分工透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

3、同意将公司《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金转增股本预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、其他

1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2、本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2023-008

青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告

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。

重要内容提示：被担保人名称：安徽尚蓝环保有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）本次预计担保金额：累计不超过 2000 万元人民币（或等值外币）公司及全资子公司、控股子公司均无对外逾期担保本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

一、年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2000 万元人民币（或等值外币）。

二、预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额（万元）
青岛康普顿科技股份有限公司或青岛康普顿石油化工有限公司	安徽尚蓝环保科技有限公司	2000
合计		2000

三、预计的担保人、被担保人基本情况

担保人：

1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于 2003 年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路 18 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售；与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。　　2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注册资本 3,3383.3 万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2022 年 12 月 31 日，康普顿石油化工总资产 66806.76 万元，净资产 63295.04 万元，总负债 3511.72 万元，净利润 3593.17 万元。

被担保人：

安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64 万元，经营范围：汽车尾气净化技术研发与推广；车用 SCR 系统（含配件、净化剂）制造销售；塑料桶、IBC 集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售；纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售；耗材销售批发；印刷包装机械设备销售；汽车尾气净化液加注设备销售；印刷信息咨询服务；环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养；工程用材料销售；化工产品（除危险品）批发、零售；自营和代理商品与技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司及一致行动人持有尚蓝环保 51.01%股权。截至 2022 年 12 月 31 日，尚蓝环保总资产 14,888.43 万元，净资产 5,310.35 万元；归母净利润 183.05 万元。

四、担保合同的主要内容

公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属控股子公司在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，公司确保控股子公司各股东承担相应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、董事会意见

为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于《关于公司为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：根据公司控股子公司安徽尚蓝现实情况，公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保、担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。

八、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的 2000 万元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司仅为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.56%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

十、备查文件目录

1、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会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关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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：2023-010

青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2023 年度董事、监事薪酬方案

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

二、2023 年度高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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：2023-006

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”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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：2023-003

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

2023 年 4 月 27 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九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 2023 年 4 月 19 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）、《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金转增股本预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000610 号《审计报告》确认，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 39,563,894.69 元，提取法定盈余公积 677318.60 元，加上以前年度未分配利润 557,866,208.64 元（扣除 2022 年 6 月分配股利 32,728,400.94 元），可供股东分配利润为 596,752,784.73 元。

公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1.以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961 股）为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），预计应当派发现金股利 13,808,827.27 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

2.以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961 股）为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，预计应当转增 59,180,689 股，本次转增股本后，预计公司总股本为 259,180,689 股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

本议案经公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字（2023）第 000610 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2022 年年度公司总资产 131,395.68 万元，总负债 19,025.66 万元，净资产 112,370.02 万元，实现营业收入 79,160.16 万元，归属于上市公司股东净利润 3,956.39 万元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字(2023)第 000611 号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（九）《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币 7 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）、《关于公司为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在 2023 年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

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》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）、《关于公司为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在 2023 年度及下一年度股东大会之前对公司控股子公司安徽尚蓝环保科技有限公司提供不超过 2000 万元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

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控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司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，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

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》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）、《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）、《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》

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事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）、《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公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 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五届董事会董事候选人的议案》；

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董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十二）、《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》

公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股并减少注册资本。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》

因公积金转增股本以及注销回购股份，公司拟调整注册资本并修改《公司章程》办理工商登记。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十四）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议议题如下：

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订《公司章程》的议案》

14.《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

15.《青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事换届选举的议案》

16.《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2023-004

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023 年 4 月 27 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议在青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以邮件通知形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 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、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）、《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金转增股本预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告》；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字（2023）第 000610 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2022 年年度公司总资产 131,395.68 万元，总负债 19,025.66 万元，净资产 112,370.02 万元，实现营业收入 79,160.16 万元，归属于上市公司股东净利润 3,956.39 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）、《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）、《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》

公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股并减少注册资本。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举及提名股东代表监事的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

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 2022 年年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 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 0.7 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。该利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

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
办公地址	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
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、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场

润滑油作为石油化工行业的重要组成部分，主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计，截至 2022 年底，全国机动车保有量达 4.17 亿辆，增长 5.39%。2022 年全国新注册登记机动车 3478 万辆。汽车保有量达 3.19 亿辆，占机动车总量 76.59%，比 2021 年增加 1752 万辆，增长 5.81%。摩托车保有量达 8072 万辆，占机动车总量 19.38%，比 2021 年增加 513 万辆，增长 6.79%。全国新注册登记汽车 2323 万辆，全国新注册登记摩托车 1130 万辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。全国有 84 个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加 5 个城市，区域车辆保有量不断增加，相应地方市场规模扩大。

存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随