

青岛康普顿科技股份有限公司 2024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。

Table with 5 columns: 股票种类, 上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2. 报告期公司主要业务简介 1. 润滑油市场 2024年,全国机动车保有量达到4.53亿辆,汽车保有量为3.53亿辆。新注册登记汽车2690万辆,同比增长9.53%。

2. 发动机冷液市场 随着全球汽车工业的发展,发动机冷液市场不断扩大,市场规模稳步增长。环保意识的提升及法规的严格化,使得冷液性能要求更高。

3. 汽车养护用品市场 全球汽车保有量的增长为汽车养护用品市场提供了发展基础。消费者对汽车性能和寿命的关注推动了养护用品需求的良好环境。

4. 汽车尾气处理市场 2024年,商用车尾气处理液市场在中国快速扩张,受益于环保政策和技术进步。高品质、高性价比的产品在市场中占据主导地位。

5. 氢能市场 氢能色彩特增加推动绿色转型和能源革命。截至2024年12月25日,地方政府发布的氢能政策556项,同比增长105项。

(一)主营业务 报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备润滑油、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。

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,公司再依订单进行生产,可以保证全球满足不同订单的需求。

3. 公司主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 同比变动幅度, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比变动幅度

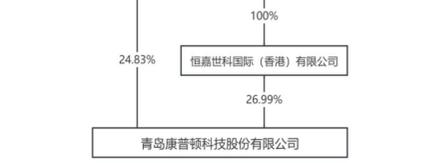
3.2. 报告期末资产的主要构成数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 同比变动幅度, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比变动幅度

4. 股东信息 4.1 报告期末及年报披露前一个月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

Table with 5 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末优先股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前一个月内普通股表决权恢复的优先股股东总数(户)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 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 公司债券发行情况 5.2 公司债券募集资金使用情况 5.3 公司债券偿债情况 5.4 公司债券募集资金使用情况

5.5 公司债券募集资金使用情况 5.6 公司债券募集资金使用情况

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

2025年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议在青岛市黄岛区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。

2025年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议在青岛市黄岛区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。

(二)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案 表决结果:赞成3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2024年年度审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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。

(六)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度股东大会的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

2025年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在青岛市黄岛区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。

(一)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度总经理工作报告的议案 表决结果:赞成3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2024年度董事会审计委员会履职情况的议案 表决结果:赞成3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2024年度监事会工作报告的议案 表决结果:赞成3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2024年度利润分配预案的议案 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关于2024年年度内部控制审计报告的议案 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关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十三)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十五)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十六)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十七)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十八)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3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2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十二)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十三)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十四)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十五)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十六)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十七)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十八)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二十九)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(三十)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二)2025年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位:元/吨

Table with 5 columns: 产品名称, 2025年, 第一季度价格, 2024年, 第一季度价格, 变动幅度

(三)2025年第一季度主要原材料价格变动情况 单位:元/吨

(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。

青岛康普顿科技股份有限公司 2025年4月30日

青岛康普顿科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展 暨注销其全资子公司的公告

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。

一、对外投资基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”)为进一步完善其在氢能产业领域的布局与开发,加强公司氢能相关产品在交通领域应用市场的表现,同淄博市桓台县人民政府签署氢能燃料电池电堆项目投资协议(以下简称“本项目”),本项目的实施主体为氢启(淄博)新能源科技有限公司(氢启科技之全资子公司,以下简称“氢启淄博”)。

二、对外投资进展及执行情况 2025年4月29日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告(2025-020)。

三、本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

3. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

4. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

5. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

6. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

7. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

8. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

9. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

10. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

11. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

12. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

13. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

14. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

15. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

16. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

17. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

18. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

19. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

20. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

21. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

22. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

23. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

24. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

25. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

26. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

27. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

28. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

29. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

30. 本项目的建设主体为氢启淄博,因本项目终止,故决议注销该公司。 2. 终止主体投资及注销氢启淄博对公司的影响 氢启淄博本次投资及注销终止协议是双方协商一致的结果,对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

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出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行决策。

青岛康普顿科技股份有限公司 2024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个别及连带责任。

重要内容提示: ●每股分配现金红利0.04元(含税)。

●本次利润分配以公司2024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(252,514,850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,公司将终止实施现金分红,并维持分配总额不变,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(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款(八)项规定的可能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2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

(一)利润分配方案内容 1. 利润分配方案的具体内容 经和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2025)第000433号审计报告确认,截至2024年12月31日,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,604,602.71元,提取法定盈余公积1,329,576.73元,加上以前年度未分配利润630,739,001.70元(扣除2024年6月份回购11,150,891.00元),处置其他权益工具投资541,500.00元,可供股东分配的利润为668,358,536.68元。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形 本公司上一年度三个完整会计年度,本年度利润分配现金红利占母公司报表年末未分配利润为正值,本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

(三)相关风险提示 1. 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的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。

2. 本次利润分配方案符合公司现行有效的章程规定,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。

3. 风险提示 1. 本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的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。