证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-020

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于5月17日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《增开募集资金专项账户》的议案

因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，现提请增开门店升级改造项目募集资金专项账户，用于该募投项目募集资金的存储、划转与使用，不存放非募集资金、不用作其他用途。门店升级改造项目的实施主体为公司及下属全资子公司，为便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，需增开下属全资子公司为主体的子账户，这些子账户不做任何其它用途，且每日余额均为零。

公司全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市发展项目的实施主体之一，现提请增开该子公司的募集资金专项子账户，该子账户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

以上专项账户开立后，公司将按监管要求与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行募集资金存放、使用、核对与信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

二、关于审议《以协定存款方式存放募集资金余额》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-021

三江购物俱乐部股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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：

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开公司第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将公司本次募集资金的活期存款余额以协定存款方式存放。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1286号)核准，公司于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币146,640.89万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币145,115.03万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具毕马威华振验字第1800370号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用进度及项目情况

根据《2016年度非公开发行A股股票预案》《关于变更部分募集资金使用计划的公告》(公告编号：临-2019-011)、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》(公告编号：临-2021-009)、《关于部分募投项目结项及重新论证的公告》(公告编号：2022-026)、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》(公告编号：临-2024-011)、《关于变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》(公告编号：2026-015)等，公司调整后募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总额	调整后募集资金投资总额1	累计投入募集资金金额2	投入进度
1	超市门店全渠道改造项目	115,115.03	18,568.18	18,568.18	100.00%
2	连锁超市发展项目	-	40,000.00	20,170.07	50.43%
3	安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目	30,000.00	87,138.70	36,692.97	38.57%3
4	门店升级改造项目	-	8,000.00	-	-
合计		145,115.03	153,706.881	75,431.22	-

注1：“调整后募集资金投资总额”大于“募集资金承诺投入总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元；

注2：累计投入募集资金金额及投入进度截至2025年12月31日；

注3：安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目投入进度以截至2025年12月31日调整后募集资金投资总额95,138.70万元计算，于2026年5月20日经股东会审议变更为87,138.70万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金75,431.22万元，尚未使用的募集资金余额为69,683.81万元，另加上募集资金账户银行存款利息收入与手续费29,904.55万元(包含累计手续费0.5万元)，募集资金账户余额为99,678.36万元(包含未到期现金管理产品)。

因“连锁超市发展项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，“安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，“门店升级改造项目”达到预定可使用状态日期为2029年5月；根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，将募集资金活期存款余额以协定存款的方式进行存放，以提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与各募集资金开户银行确定的协定存款利率执行，并授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额。协定存款在形式上属于活期存款，但仍具备一定的现金管理属性，公司基于谨慎性原则拟对募集资金活期存款余额以协定存款方式存放事项进行确认，该协定存款额度不包含在公司现金管理的额度中。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将未使用募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

公司将未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、该事项履行的审议程序

2026年5月22日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，董事会审计委员会认为：公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，提高了募集资金使用效率，增加了存储收益，保护投资者的权益，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认，同意提交董事会审议。

同日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会认为：公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，提高了募集资金使用效率，增加了存储收益，保护投资者的权益，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、专项核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司将募集资金余额以协定存款方式存放事项，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-033

湖南南新制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权数量	125,063,868
普通股股东所持有表决权数量	125,063,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2446
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2446

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东由湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,925,711	99.8895	125,077	0.1000	13,080	0.0105

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,924,711	99.8887	128,077	0.1024	11,080	0.0089

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,926,518	99.8901	131,570	0.1052	5,780	0.0047

4、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,836,460	99.8181	214,760	0.1717	12,648	0.0102

5、议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,924,711	99.8887	128,077	0.1024	11,080	0.0089

6、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

6.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,935,191	99.8971	118,577	0.0948	10,100	0.0081

6.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,935,191	99.8971	118,577	0.0948	10,100	0.0081

6.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,905,791	99.8736	158,077	0.1264	0	0.0000

6.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,933,991	99.8961	129,877	0.1039	0	0.0000

6.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,935,791	99.8975	128,077	0.1025	0	0.0000

6.06 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,942,291	99.9027	120,009	0.0959	1,568	0.0014

6.07 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,929,991	99.8929	133,877	0.1071	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,889,911	99.8609	123,377	0.0986	50,580	0.0405

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,889,511	99.8605	143,377	0.1146	30,980	0.0249

9、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,962,318	99.9188	100,570	0.0804	980	0.0008

10、议案名称：《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,494,711	99.6375	128,077	0.2745	41,080	0.0880

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	3,406,518	96.1242	131,570	3.7126	5,780	0.1632
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,369,511	95.0800	143,377	4.0457	30,980	0.8743
9	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	3,442,318	97.1344	100,570	2.8378	980	0.0278
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》	3,374,711	95.2267	128,077	3.6140	41,080	1.1593

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、因公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司(以下简称“医药集团”)与本次股东会的议案10存在利害关系，医药集团对议案10回避表决。

2、本次股东会的议案3、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会的议案9为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

4、本次股东会还听取了《湖南南新制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：李晶晶、黎梓欣

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-034

湖南南新制药股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原由

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1,570,586股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对上述回购股份实施注销，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-027)和于2026年5月23日披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-033)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销完成后，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本由274,400,000元减少至272,829,414元。根据相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

债权人可采用现场递交、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件等方式进行债权申报的债权人需先致电公司进行确认。

1、申报地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室

2、申报时间：2026年5月23日起45日内(即2026年5月23日至2026年7月7日)，工作日9:30-11:30，14:30-16:30

3、联系人：李旋、李国维

4、联系电话：020-38952013

5、邮箱地址：nanxin@nucien.com

6、邮政编码：510700

7、特别提醒：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-018

青岛康普顿科技股份有限公司 第六届董事会第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年5月22日，青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第六届董事会第一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5月22日以现场通知形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。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)《选举董事长的议案》

选举朱磊先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(二)《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员(简历附后)如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	朱磊、王黎明、孙建强、谷小丰、洪晓明	朱磊
提名委员会	谷小丰、洪晓明、孙建强、邢辉、焦广宇	谷小丰
薪酬与考核委员会	洪晓明、孙建强、谷小丰、朱磊、邢辉	洪晓明
审计委员会	孙建强、洪晓明、谷小丰	孙建强

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(三)《聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生(简历附后)为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(四)《聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、谭立峰先生、吕顺安士为公司副总经理，简历附后，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(五)《聘任财务总监的议案》

聘任吕顺安士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(六)《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。

公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(七)《聘任内部审计负责人的议案》

聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

(八)《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生(简历附后)为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会届满。

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5月23日

附件：相关人员简历

朱磊：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员、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。现任本公司董事、董事长、总经理，青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任、青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理，董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。

焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司董事、副总经理。

邢辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事，综合部总监。

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，本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。

谷小丰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理、北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途(北京)有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人，本公司独立董事。

洪晓明：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇股份有限公司副总裁，财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。

王强：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。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兼任青岛康普顿石油化工有限公司总经理。

谭立峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

吕顺安，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。

刘鹏：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司主管会计，青岛康普顿环保科技有限公司财务主管，安徽尚蓝环保科技有限公司财务经理。现任公司审计经理。

陈正晨：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于2020年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-017

青岛康普顿科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,749,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.2548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书王黎明列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,496,510	99.7957	9,500	0.0076	243,290	0.1967

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,639,800	99.9115	9,500	0.0076	100,000	0.0809

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,496,510	99.7957	9,500	0.0076	243,290	0.1967

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,497,710	99.7966	8,300	0.0067	243,290	0.1967

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举朱磊先生为公司第六届董事会董事	122,831,504	99.2583	是
8.02	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	122,818,808	99.2480	是
8.03	选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事	122,822,904	99.2513	是
8.04	选举邢辉先生为公司第六届董事会董事	122,818,508	99.2478	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举孙建强先生为第六届董事会独立董事	122,831,504	99.2583	是
9.02	选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事	122,821,803	99.2505	是
9.03	选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事	122,818,506	99.2478	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	1,233,220	82.9886	9,500	0.6392	243,290	16.3722
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	1,376,510	92.6312	9,500	0.6392	100,000	6.7296
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	1,233,220	82.9886	9,500	0.6392	243,290	16.3722
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	1,233,120	82.9819	9,600	0.6460	243,290	16.3721
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	1,233,120	82.9819	9,600	0.6460	243,290	16.3721
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	1,234,420	83.0694