

青岛康普顿科技股份有限公司

2024 年年度股东会  
会议材料

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

# 会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、董事会秘书宣布大会决议；
- 6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设

的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

## 目 录

议案一：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 .....	1
议案二：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 .....	6
议案三：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 .....	7
议案四：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 .....	8
议案五：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案 .....	9
议案六：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案 .....	12
议案七：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 .....	15
议案八：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	17
议案九：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 2025 年度审计机构的议案 .....	18

2024 年度独立董事述职报告见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 议案一

# 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

各位股东：

我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。

工作报告分四个部分：第一部分：2024 年公司经营情况的回顾；第二部分：董事会工作情况；第三部分：2024 年公司财务情况；第四部分：对 2025 年工作展望。

### 一、2024 年公司经营情况的回顾

2024 年公司全年实现营业收入 106,680.45 万元。归属于上市公司股东的净利润 5,464.06 万元，较同期增长 14.34%。截至 2024 年末，公司总资产为 138,388.98 万元，同比增长 1.85%；归属于上市公司股东的净资产为 113,514.15 万元，同比增长 0.78%。

2024 年，公司持续聚焦主营业务，积极调整思路，围绕公司中长期战略目标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升。公司重点进行了以下工作：

#### 一、注重品牌建设，提升品牌形象

2024 年，公司在品牌建设上持续加大投入，通过终端推广、赛事赞助、广告投放、行业峰会等多渠道提升品牌知名度和美誉度。公司继续赞助迈凯伦胜之队和中国超级跑车锦标赛（ChinaGT）等知名汽车赛事，作为越野 e 族润滑油的唯一官方合作伙伴，通过参与阿拉善英雄会及全国各地的越野 e 族活动，推动越野文化的普及，提升康普顿品牌形象。作为 2024 年润滑技术大会的官方独家钻石级合作伙伴，公司圆满协办了中国最高规格的润滑领域会议，展现了行业责任，助力行业可持续发展。公司还赞助了 AC 汽车千人峰会，冠名第九届汽车服务连锁发展论坛。这一系列品牌活动都有力地推动了康普顿品牌的持续提升。

#### 二、持续技术创新，强化产品结构

公司始终坚持技术创新，在本领域范围内，理论创新、技术创新、工艺创新和产品创新等方面协力推动。报告期内，公司进行了纳米陶瓷 NANO 至尊合成技术柴机油 CK-4/10W-40、捷顿 GT1 S 全合成发动机油 SP/C3 0W-30、SP/C3 0W-40、GT960 S 全合成发动机油 SP/C6 0W-20（蓝）、速达轻卡专用油 CK-4 5W-30、极保 C10 增强型合成技术柴油机油 CK-4 10W-30 等产品的开发和发布。

### 三、服务传统行业，开发细分行业

报告期内，公司工业油产品在服务传统行业之外，对细分行业进行针对性开发。在传统钢铁行业、矿山行业、电力行业、化工行业、橡胶行业持续获得客户订单，并开展技术交流会形式，增加对工厂用油的指导和服务；同时加强在细分行业的针对性开发，在煤层气发电行业成功配套头部主机厂胜动机械，并成功开发几十家煤层气发电厂，凭借优异的市场表现，康普顿煤层气发电专用油荣获中国润滑油信息网发起的“2024 年度最受用户信赖工业油品”奖项。

### 四、完善质量标准，坚持以质取胜

在质量管理方面，公司一直秉承“以质取胜”的经营理念，持续更新完善公司产品质量标准，持续改善产品生产工艺，满足和超越顾客需求。报告期内新增卡尔费休水分 InMotion KF 自动进样器、机械杂质测定器、发动机冷却液腐蚀测定器等数台检测设备，进一步增强公司产品质量检验检测能力。公司检测中心运转流畅，圆满完成公司原料入厂、产品出厂的质量监控工作。2024 年公司顺利通过了德国莱茵的 VDA6.1 换证审核，挪威船级社 IATF16949 的监督审核，并取得了武器装备质量管理体系认证证书，且通过了矿用产品安全标志以及能源体系认证监督审核。同时，公司顺利通过了包括比亚迪、马勒、美孚、路博润等八家客户的验厂和年度审核。

### 五、投资稳定推进, 战略支撑初现

报告期内，安徽尚蓝环保成功中标中国石油华南、华东、山东区域采购项目，并与顺丰速运实现合作。阜阳生产基地也顺利建成，该基地成为国内产能最大、质量标准最高、最具成本优势的全产业链生产基地之一，为公司的业务发展提供了强大的产能支撑。

### 六、助力员工成长，强化企业文化

报告期内，公司重视人才的多元化培养，积极营造开放的学习环境，鼓励

员工跨越专业界限，进行广泛的交流与学习。公司注重为员工提供持续的职业发展机会，通过定期的培训课程和专业技能提升研讨会，帮助员工在职业生涯中不断进步和成长。这些举措共同构建了一个充满活力和创新精神的工作氛围，使公司能够吸引和保留渴望成长及挑战自我的优秀人才。

在企业文化建设方面，公司持续强化品牌意识和文化认同感。通过定期举办企业文化活动，进一步增强员工的归属感和团队协作精神。同时，公司也注重企业社会责任的履行，积极参与社会公益活动，以实际行动回馈社会，树立良好的企业形象。

## 二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

（一）报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 2 次股东会、8 次董事会会议、5 次监事会会议、9 次专项委员会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东会形成的决议，认真履行职责，落实了股东会的各项决议。

董事会从投资者保护工作的持续有效性出发，认真审视投资者关系管理工作，加强与投资者特别是中小投资者的沟通，通过业绩说明会、电话接待会、上证 E 互动、公司邮箱等方式，增进投资者对公司的了解和价值认同，增强投资信心，构建了和谐的投资者关系。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成定期报告、临时公告的编制、报送及信息披露，确保公告的信息内容真实、准确、完整、及时。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司透明度。

## 三、2024 年公司财务情况

公司 2024 年度实现营业收入 1,066,804,458.54 元。

2024 年营业成本 874,342,982.22 元，综合销售毛利率为 18.04%。

2024 年度实现利润总额 75,756,505.78 元；归属于上市公司股东的净利润 54,640,602.71 元。

期末股东权益总额 1,135,141,531.14 元，其中股本为 256,449,650 股；资本公积 174,112,682.40 元；盈余公积 68,476,482.53 元；未分配利润 668,358,536.68 元。

#### 四、公司 2025 年的展望

展望 2025，我们将继续坚持创新驱动、质量为本的发展理念，努力实现公司的可持续发展。具体规划如下：

##### 1、研发与创新

在产品研发与创新方面，公司将持续加大投入，进一步强化创新能力。公司将紧密跟踪行业发展趋势，聚焦前沿技术，加大自主研发力度，计划推出一系列具有市场竞争力的新产品。同时，公司将深化与国内外科研机构、高校的合作，建立产学研合作平台，共同开展技术研发和创新项目，充分利用外部科研资源，提升公司的技术创新水平，推动公司在行业内保持技术领先地位。在新品推出方面，公司将制定清晰明确的全年产品规划，根据市场竞争态势和客户需求，有策略地推出新产品，并配套相应的促销活动，提高新产品的市场接受度和占有率。

##### 2、市场拓展与品牌建设

在市场拓展与品牌建设方面，公司将积极拓展市场，进一步提升品牌知名度和影响力。公司将加强市场调研，深入了解不同区域、不同客户群体的需求特点，制定精准的市场策略。重点推广高端、高性能产品，满足消费者对品质和性能的追求；针对不同地域特点，将推出更具针对性性能特点的产品，以适应不同的需求。同时，公司将加大品牌宣传力度，综合运用线上线下多种渠道进行品牌推广，提升品牌形象，树立公司在行业内的良好口碑。

##### 3、社会责任感

在社会责任感方面，我们将积极履行企业公民责任，关注社会公益事业，致力于实现可持续发展。再生产过程中将加强环保管理，推动绿色生产，为社会创造更多的环保价值。同时，公司将积极参与社会公益活动，回馈社会，为构建和谐

社会贡献力量。

#### 4、资本运作

在资本运作与战略合作方面，我们将积极探索新的资本运作方式，寻求战略合作机会，推动公司的快速发展。公司将加强与产业链企业的合作，通过战略投资、并购等方式，实现资源共享和优势互补。在资本运作过程中，公司将严格遵守相关法律法规和监管要求，确保资本运作的合规性和安全性，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

## 议案二

# 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

各位股东：

大家好！受监事会的委托，我向大家做《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

### 一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

以上报告，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司  
监事会

### 议案三

## 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

各位股东：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000433 号《审计报告》确认，截止 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 54,640,602.71 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 630,739,901.70 元（扣除 2024 年 6 月分配股利 15,150,891.00 元），处置其他权益工具投资 541,500.00 元，可供股东分配利润为 668,358,536.68 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 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

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 3,934,800 股后的总股本 252,514,850 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），预计应当派发现金股利 10,100,594 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 18.49%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

因公司股份回购计划尚未结束，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。

本议案经公司 2024 年度股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司  
董事会

#### 议案四

## 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

各位股东：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，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，本授权有效期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

## 议案五

# 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案

各位股东：

为保证公司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，拟同意公司在 2025 年度及下一年度股东会之前为全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）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，主要是为公司全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过 2.5 亿元人民币。

### 二、 预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额 (亿元)
青岛康普顿科技股份有限公司	青岛康普顿石油化工有限公司	2.5
合计		2.5

### 三、 预计的担保人、被担保人基本情况

1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于 2003 年，注册资本 256,449,650 元，法定代表人：朱磊，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）。

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 33,383.3 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：许可项目：技术进出口；道路货物运输（不含危险货

物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元；报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元。

#### **四、担保合同的主要内容**

公司及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**

由于本公司下属子公司存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，被担保人为本公司全资子公司，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，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、其他说明**

1、提请股东会授权公司经理层，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会做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 2.5 亿元之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

## 议案六

# 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案

各位股东：

为保证公司控股孙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 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为控股孙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）为控股孙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 2,000 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	2,000
合计		2,000

### 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 256,449,650 元，法定代表人：朱磊，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）。

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33,383.3万元，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：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元；报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元。

#### **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：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品制造；日用化学产品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。公司及一致行动人持有安徽尚蓝51.01%股权。截至2024年12月31日，安徽尚蓝总资产20,117.65万元，净资产7,854.46万元；报告期内，安徽尚蓝归母净利润1,686.11万元。

#### **四、担保合同的主要内容**

公司及控股孙公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股孙公司融资提供担保及由全资子公司为安徽尚蓝融资提供担保，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孙公司存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孙公司，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，风险均在可控范围内，公司确保控股孙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、其他说明**

1、提请股东会授权公司管理层，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会作出新的决议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 2,000 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。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

## 议案七

### 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

各位股东：

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，拟使用不超过 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会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

#### 一、理财方案主要内容

##### （一）投资金额

拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

##### （二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

##### （三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司 2024 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。

##### （四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

##### （五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

#### 二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司  
董事会

## 议案八

# 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现对公司 2025 年度董事、监事薪酬方案提案如下：

### 一、2025 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、监事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，岗位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。

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司  
董事会

## 议案九

### 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 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，审计机构情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

- （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
- （5）首席合伙人：王晖；
- （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人；

(7) 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30165 万元，其中审计业务收入 21688 万元，证券业务收入 9238 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 37 家。

## 2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员 13 名，未受到刑事处罚。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

(1) 项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

(2) 签字注册会计师王钦顺先生，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

(3) 项目质量控制复核人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 26 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机

构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会