

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-009

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。

一、董事会会议召开情况

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2025年4月23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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（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7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度总经理工作报告的议案
表决结果：赞成7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对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案

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对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成7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董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 7 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
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 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-011）。

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 2024 年年度股东会审议。

（六）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 7 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

报告全文见上海证券交易所网站（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关于 2024 年年度内部控制评价报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

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关于董事会对 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 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 年董事会审计委员会履职情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 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向银行申请综合授信额度的议案

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向银行申请综合授信额度的公告》（2025-012）。

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 2024 年年度股东会审议。

（十二）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

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》（2025-013）。

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 2024 年年度股东会审议。

（十三）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

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孙公司提供年度贷款担保额度的公告》（2025-014）。

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 2024 年年度股东会审议。

（十四）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

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》（2025-015）。

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 2024 年年度股东会审议。

（十五）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

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中关联董事王强先生回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事王黎明先生、王强先生、焦广宇先生回避表决。

（十七）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

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（2025-017）。

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 2024 年年度股东会审议。

（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 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 2025 年第一季度报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 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独立董事述职报告的议案

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控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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控股子公司对外投资进展暨注销其全资子公司的公告》（2025-020）。

（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的议案

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召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-021）。

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

2025 年 4 月 30 日