

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年年度股东会
会议材料

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 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的议案	13
议案三：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	14
议案四：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	15
议案五：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	18
议案六：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	19
议案七：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	22

2025 年度独立董事述职报告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案一: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

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

根据《上市公司治理准则》《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 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会构成情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员中包含 2 名女性董事以及 1 名职工代表董事，董事会成员具备经营管理、汽车生产制造、工业制造、财务会计、法律、人力资源管理等不同领域的专业背景和实践经验，成员具有多元化特征。

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。

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。

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，全体董事均亲自出席了历次会议，

该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项及结果
1	第五届董事会第十四次会议	2025-01-17	本次会议审议通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案 2. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第十五次会议	2025-04-29	本次会议审议通过如下议案： 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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. 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 16. 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 17. 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

			<p>18. 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</p> <p>19. 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</p> <p>20. 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</p> <p>21. 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</p> <p>22. 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
3	第五届董事会第十六次会议	2025-06-20	<p>本次会议审议通过如下议案：</p> <p>1. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案</p> <p>2. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>3. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>4. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>5. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>6. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案</p> <p>7. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案</p> <p>8. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>9. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案</p> <p>10. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>11. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案</p> <p>12. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案</p> <p>13. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>14. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案</p> <p>15. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案</p> <p>16. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>17. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p>

			18. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案 19. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 20. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案 21. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案 22. 召开临时股东会的议案
4	第五届董事会第十七次会议	2025-07-11	本次会议审议通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案 2. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案 3. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案 4. 召开临时股东会的议案
5	第五届董事会第十八次会议	2025-08-29	本次会议审议通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司补选提名委员会委员的议案 2. 青岛康普顿科技股份有限公司补选薪酬与考核委员会委员的议案 3. 审议青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
6	第五届董事会第十九次会议	2025-09-26	本次会议审议通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司关于通过集中竞价减持回购股份计划
7	第五届董事会第二十次会议	2025-10-24	本次会议审议通过如下议案： 1. 审议青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案
8	第五届董事会第二十一次会议	2025-12-05	本次会议审议通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案

（二）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 4 个专门委员会。

1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙建强、刘惠荣、谷小丰
提名委员会	刘惠荣、孙建强、谷小丰、焦广宇、邢辉
薪酬与考核委员会	孙建强、刘惠荣、谷小丰、朱磊、邢辉
战略委员会	朱磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰

2. 审计委员会

报告期内审计委员会召开5次会议，全体委员均出席了历次会议。

序号	会议名称	召开日期	会议内容及结果
1	第五届审计委员会第八次会议	2025-01-07	审议并通过如下议案： 和信会计师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度审计计划
2	第五届审计委员会第九次会议	2025-04-28	审议并通过如下议案： 1.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 2.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 3.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 4.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 5.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 6.青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告
3	第五届审计委员会第十次会议	2025-07-11	审议并通过如下议案： 青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案
4	第五届审计委员会第十一次会议	2025-08-28	审议并通过如下议案： 青岛康普顿科技股份有限公司2025年半年度报告
5	第五届审计委员会第十二次会议	2025-10-23	审议并通过如下议案： 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三季度报告

3. 提名委员会

报告期内提名委员会召开1次会议，全体委员均出席了该次会议。

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第五届提名委员会第五次会议	2025-07-11	审议并通过如下议案： 1、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事的议案》 2、《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》 3、《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任财务总监、副总经理的议案》

4. 薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议，全体委员均出席了历次会议。

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第五届薪酬与考核委员会第二次会议	2025-04-28	审议并通过如下议案： 1.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 2.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
2	第五届薪酬与考核委员会第三次会议	2025-12-05	审议并通过如下议案： 青岛康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案

5. 战略委员会

报告期内战略委员会召开 1 次会议，全体委员均出席了该次会议。

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第五届董事会战略委员会第二次会议	2025-04-28	审议并通过如下议案： 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

（三）投资者保护与信息披露情况

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。

（四）董事履职情况评价及薪酬情况

根据董事会安排，2025 年度公司在任非独立董事履职评价采取年度述职方式进行，各董事从年度 KPI 完成情况，重点工作完成情况等维度出发，对其 2025

年度的履职情况进行了评价。根据各位董事的述职报告及《2025 年责任制考评协议书》达成情况，各位董事 2025 年度的履职评价结果均为称职。

根据《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬管理制度》及公司 2024 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案，2025 年度，在公司任职的非独立董事根据其担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事领取固定津贴。各董事的具体薪酬情况可参见公司《2025 年年度报告》第四节公司治理、环境和社会之“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”部分相关内容。

三、公司 2026 年的展望

2026 年，公司将坚持“守正创新、聚焦主业、主动出击、做大规模、厂商协同”的经营方针，积极应对行业变化，精准把握市场机遇。具体规划如下：

品牌方面：持续依托行业权威认证巩固品牌高度，强化场景化品牌传播，通过公域引流与私域运营相结合，助力终端高效获客、留存客户；

产品方面：构建差异化、趋势引领型、流量型、基础防御型互补的产品矩阵，提升产品综合竞争力，支撑经销商销量与盈利提升；

渠道方面：加大资源扶持力度，组建专业团队深耕区县市场、聚焦终端突破，为经销商搭建赋能平台，推动厂商共赢持续深化。

公司将始终坚守“品质领先、长期主义”的核心理念，与全体合作伙伴同心同行，持续巩固本土润滑油头部品牌地位，奋力实现高质量发展新跨越。

2026 年度，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，继续勤勉尽责履行董事会职责，从如下方面做好董事会相关工作：

（一）聚焦战略引领，推动落地执行，激活增长动能。立足公司中长期发展战略，紧扣行业发展趋势与宏观环境变化，强化董事会战略决策的前瞻性，精准谋划战略布局，强化战略落地执行监督，推动公司持续深耕主业、积极拓展第二增长曲线，优化发展路径，实现内涵式增长与外延式扩张有机结合。

（二）坚守合规底线，完善治理体系，筑牢发展根基。继续规范董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议等的运作机制，强化会前沟通机制，确保全流程合规；强化信息披露管理，以投资者需求为导向，提升信息披露质量；优化治理结构，梳理《公司章程》及其他公司基本治理制度，确保相关条款与最新监管规则要求对齐；深化合规管理，开展合规培训，防范违规风险。

（三）强化自身建设，提升履职能力，保障高效运作。通过组织董事参加监管政策、公司治理、典型违规案例等方面的培训，提升董事的专业素养与风险判断能力；优化董事会会议流程，合理安排议题与时间，确保董事有充足时间审阅议案；加强董事会履职支撑部门建设，提升其统筹协调、合规审核、信息披露、投资者关系管理等方面的专业能力，为董事会履职提供坚实保障。

2026 年度，公司董事会将以高度的责任意识、务实的工作作风，强化战略引领、坚守合规底线、防范各类风险、聚焦价值创造，切实履行好董事会的职责使命，推动公司持续健康发展，努力为全体股东创造更加丰厚的回报。

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 2025 年度利润分配预案的议案

青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 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(2026)第 000385 号《审计报告》确认,截止 2025 年 12 月 31 日,2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 51,034,603.48 元,加上以前年度未分配利润 668,358,536.68 元(扣除 2025 年 3 月分配股利 17,676,039.5 元及 2025 年 6 月分配股利 10,100,594 元),可供股东分配利润为 691,616,506.66 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 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

以公司 2025 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 1,370,400 股后的总股本 255,079,250 股为基数,每 10 股派发现金股利 1 元(含税),预计应当派发现金股利 25,507,925 元(含税),占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 2025 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

议案三：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

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 2025 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

议案四：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

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

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 2026 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）。（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）。

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2025年12月31日，康普顿石油化工总资产797,033,956.25元，净资产770,286,334.24元；报告期内，康普顿石油化工净利润51,786,073.59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

议案五：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

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

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 2026 年度董事薪酬方案提案如下：

一、2026 年度董事薪酬方案

（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，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

议案六：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

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

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 2026 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 2026 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

机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

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）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层；

首席合伙人：王晖

和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，2025 年度末注册会计师人数为 249 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。

和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元。

上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 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 36 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 10,000 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 3 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、自律监管措施、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 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（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，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 22 份。

（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2026 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 4 份。

（3）项目质量控制复核人张军先生，1999 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了上市公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人张军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、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人张军先生不存在违反《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 2026 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

议案七：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

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

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》），经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，制定了《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年4月24日披露的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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公司董事会换届选举选举董事的议案

青岛康普顿科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

- 1、选举朱磊先生为公司第六届董事会董事；
- 2、选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事；
- 3、选举王黎明先生为公司第六届董事会董事；
- 4、选举邢辉先生为公司第六届董事会董事；

上述四位董事候选人经股东大会审议选举通过后，将同由公司股东大会审议选举的三位独立董事及由公司职工代表大会选定的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。（第六届董事会董事候选人简历附后）

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公司董事会换届选举选举独立董事的议案

青岛康普顿科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

- 1、选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2、选举谷小丰先生为公司第六届董事会独立董事；
- 3、选举洪晓明女士为公司第六届董事会独立董事；

上述三位独立董事候选人经股东大会审议选举通过后，将同由公司股东大会审议选举的四位董事及由公司职工代表大会选定的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。（第六届董事会独立董事候选人简历附后）

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

附件：董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

朱磊：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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。

独立董事候选人简历：

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，硕士学历，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。