公司代码：603798　　公司简称：康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2023 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 0.6 元（含税），预计应当派发现金股利 15,150,891 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康普顿	603798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎明	陈正晨
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路 18 号	山东省青岛市崂山区深圳路 18 号
电话	0532-58818668	0532-58818668
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	zhengquan@copton.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、润滑油及汽车养护品市场

根据国家统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报。其中显示，2023 年年末全国民用汽车保有量 33618 万辆(包括三轮汽车和低速货车 706 万辆)比上年末增加 1714 万辆，其中私人汽车保有量 29427 万辆，增加 1553 万辆。民用轿车保有量 18668 万辆，增加 928 万辆，其中私人轿车保有量 17541 万辆，增加 856 万辆。全球润滑油市场已经形成了高度竞争的格局，各大品牌通过研发和创新，推出了一系列高性能、高品质的润滑油产品，以满足消费者不断升级的需求。随着工程机械、电力、汽车等行业的快速增长，润滑油需求量也持续增长。同时，科技的不断进步和环保要求的提高，推动了润滑油产品性能和质量的提升。

2、汽车尾气处理液市场

2023 年国内的车用尿素销量稳步提升，市场规模不断扩大。更严格的排放标准将促进环境保护力度的进一步提升，2023 年 7 月 1 日柴油车执行国六 B 标准；国家监管力度进一步加大，用户环保意识的增强，消费认知的升级，国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体；随着市场规模的扩大，高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，品质过硬、品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。综上所述，车用尿素市场随着国内环保政策的加强而不断上升，国内市场前景将会逐渐扩大。

3.氢能源市场

2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》(下称"规划")，根据《规划》，到 2025 年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到 10—20 万吨/年，实现二氧化碳减排 100—200 万吨/年。到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

为了实现这一目标，《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措：一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善氢能产业标准，加强全链条安全监管。顺应《规划》发展计划，未来十年氢能市场将迎来快速增长的机遇期。

根据上险数据统计，2023 年全国氢燃料电池汽车总量约 21150 辆。随着国家推广力度不断加大，氢燃料电池汽车将进入快速发展阶段。当前氢燃料电池产业链已具备产业化基础，进入放量、降本、技术进步的正向循环。2023 年约 63 家燃料电池系统企业出货，装机量约 7670 套。根据数据显示，氢燃料电池系统的出货量和出货额将在 2024 年后迅速增长，预测将在 2030 年达到 890 亿元的市场规模。

（一）主营业务：

报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、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。在采购数量上，公司按照"滚动用量分析"来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起"滚动用量分析"。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

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度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分 B2B 直供大客户渠道、电商渠道销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,358,695,258.32	1,313,956,800.25	3.40	1,260,791,283.34
归属于上市公司股东的净资产	1,126,399,524.46	1,096,376,819.16	2.74	1,089,541,325.41
营业收入	1,199,129,560.37	791,601,557.83	51.48	1,108,192,437.87
归属于上市公司股东的净利润	47,789,898.89	39,563,894.69	20.79	105,650,270.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,851,685.49	29,504,373.96	18.12	98,749,080.71
经营活动产生的现金流量净额	44,915,693.95	-21,445,967.38	309.44	154,161,461.80
加权平均净资产收益率(%)	4.30	3.62	增加 0.68 个百分点	10.08
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	370,949,966.36	268,825,913.65	261,513,724.35	297,839,956.01
归属于上市公司股东的净利润	34,428,490.17	2,683,410.38	10,998,828.76	-320,830.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,696,989.42	521,931.15	6,869,378.74	-4,236,613.82
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	9,909,573.91	-98,351,545.41	53,104,247.78

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个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

单位：股

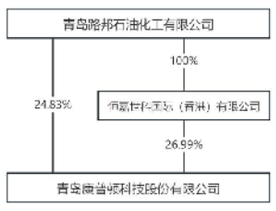
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,242
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	13,977,200	69,207,200	26.99	0	无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	14,692,221	63,666,290	24.83	0	无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	1,046,190	4,533,490	1.77	0	无		境内非国有法人
黄启平	461,100	2,506,100	0.98	0	无		境外自然人
纪东	380,000	1,660,000	0.65	0	无		境内自然人
张玉成	399,160	1,637,360	0.64	0	无		境内自然人
翟育豹		1,316,500	0.51	0	无		境内自然人
刘江		1,050,130	0.41	0	无		境内自然人
李丽华		971,060	0.38	0	无		境内自然人
张启文		954,650	0.37	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司，除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

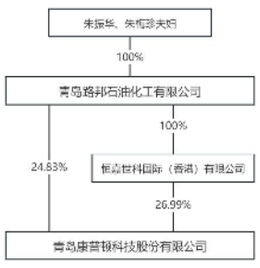
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入 119,912.96 万元；较同期增长 51.48%。归属于上市公司股东的净利润 4,778.99 万元，较同期增长 20.79%。截至 2023 年末，公司总资产为 135,869.53 万元，同比增长 3.4%；归属于上市公司股东的净资产为 112,639.95 万元，同比增长 2.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2024-015

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

2024 年 4 月 26 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事会第八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 2024 年 4 月 22 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 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 2023 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）青岛康普顿科技股份有限公司对 2023 年度受聘会计师事务所履职情况评估报告

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 2023 年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 2023 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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 2023 年年度利润分配方案的公告》(2024-017)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度审计报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）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

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 6 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》(2024-018)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2024 年度贷款担保额度框架的议案

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》(2024-019)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2024 年度贷款担保额度框架的议案

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子公司提供年度贷款担保额度的公告》(2024-020)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）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

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》(2024-021)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 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一次会议审议通过。

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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-022)。

表决结果：赞成 6 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一次会议审议通过。

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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-022)。

表决结果：赞成 6 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续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 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五次会议审议通过。

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 2024 年度审计机构的公告》(2024-023)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十三）青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程的议案

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修订《公司章程》的公告》(2024-026)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事及独立董事的议案

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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补选董事、独立董事的公告》(2024-027)。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十五）青岛康普顿科技股份有限公司召开股东大会的议案

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 2023 年年度股东大会的通知》(2024-028)。

表决结果：赞成 6 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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2024-019

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

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：?被担保人名称：青岛康普顿石油化工有限公司(以下简称"康普顿石油化工")?本次预计担保金额：累计不超过 2.5 亿元人民币(或等值外币)?公司及全资子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东大会批准

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，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司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，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2.5 亿元人民币(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(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

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 3,3383.3 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：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务(以上不含危险化学品及一类易制毒化学品)；批发零售；汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。截至 2023 年 12 月 31 日，康普顿石油化工总资产 74,891.31 万元，净资产 68,552.30 万元；康普顿石油化工净利润 5,257.26 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，由公司为子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净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，风险均在可控范围内，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作出预计，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。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

七、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层，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大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 2.5 亿元(或等值外币)之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

九、备查文件目录

1、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2024-017

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告

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：?每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元(含税)。

?以公司 2023 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；

?因公司回购计划尚未结束，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。

一、利润分配方案的内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2024)第 000091 号《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,789,898.89 元，提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 596,752,784.73 元（扣除 2023 年 6 月分配股利 13,802,781.92 元），可供股东分配利润为 630,739,901.70 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 2023 年年度利润分配预案如下：

以公司 2023 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 0.6 元（含税），预计应当派发现金股利 15,150,891 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,934,800 股，不参与本次利润分配。

3、因公司回购计划尚未结束，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。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

四、其他

1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2、本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2024-020

青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供年度 贷款担保额度的公告

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：?被担保人名称：安徽尚监环保科技有限公司(以下简称"安徽尚监")?本次预计担保金额：累计不超过 2,000 万元人民币(或等值外币)?公司及全资子公司、控股子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司控股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，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚监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)为控股子公司安徽尚监提供贷款担保。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	安徽尚监环保科技有限公司	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 3,3383.3 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：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务(以上不含危险化学品及一类易制毒化学品)；批发零售；汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。截至 2023 年 12 月 31 日，康普顿石油化工总资产 74,891.31 万元，净资产 68,552.30 万元；报告期内，康普顿石油化工净利润 5,257.26 万元。

被担保人：

安徽尚监环保科技有限公司：注册资本 5,154.64 万元，经营范围：汽车尾气净化技术研发与推广；车用 SCR 系统(含配件、净化剂)制造销售；塑料桶、IBC 集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售；纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售；耗材销售批发；印刷包装机械设备销售；汽车尾气净化液加注设备销售；印刷信息咨询服务；环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养；工程用材料销售；化工产品(除危险品)批发、零售；自营和代理商品与技术的进出口业务(除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术)。(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)。公司及一致行动人持有尚监环保 51.01%股权。截至 2023 年 12 月 31 日，尚监环保总资产 15,786.37 万元，净资产 6,307.19 万元；报告期内，安徽尚监归母净利润 817.93 万元。

四、担保合同的主要内容

公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资提供担保及由全资子公司为安徽尚监融资提供担保，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净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，风险均在可控范围内，公司确保控股子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作出预计，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、董事会意见

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净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《关于公司为控股子公司提供 2024 年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，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作出预计，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。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

七、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层，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大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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

九、备查文件目录

1、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：2024-024

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司 2023 年第四季度主要经营数据如下：

(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

产品类别	产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)
车用润滑油	6,808	8,372	125,615,704
工业润滑油	2,679	2,671	29,689,868
防冻液	1,753	3,168	16,762,080
尾气处理液	22,867	54,324	73,219,605

(二)2023 年第四季度主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨

产品名称	2023 年　第四季度价格	2022 年　第四季度价格	变动幅度
车用润滑油	15,004	19,485	-23.0%
工业润滑油	11,114	10,771	3.2%
防冻液	5,290	5,266	0.5%