

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-007

青岛康普顿科技股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦于为车辆、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。公司主要产品涵盖润滑油、润滑脂、防冻液、电池冷却液、车用尿素、制动液、汽车养护品等，广泛应用在汽车、摩托车、工业设备等领域，为车辆和工业设备提供高效的油液养护方案，降低运行和维护成本，提升工作效率。公司润滑油产品符合 API 规范和 SAE 粘度等级等国际规范，拥有美国石油学会 API 标志使用权。公司营销网络遍布全国 32 个省、自治区、直辖市，拥有近千家经销商，6 万余家终端用户和汽车保养连锁店。

未来，公司将进一步深耕汽车和工业化学品领域。一方面，公司会注重与合作伙伴的战略合作，共同推动市场拓展和品牌建设。另一方面，公司将持续更新完善公司产品质量标准，持续改善产品生产工艺，持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，满足和超越顾客需求的同时稳固公司在中高端品牌市场的产品竞争力。

公司积极推动新技术、新产业的投资布局。氢能作为公司中长期发展战略，公司审慎持续地进行相关投资布局，先后投资了氢能产业链多个环节，覆盖制氢催化剂、储氢催化剂和燃料电池催化剂，工业副产氢发电，氢气制储运装备生产

与整体应用方案设计，氢燃料电池核心部件的研发生产等。公司会紧密围绕中长期发展战略，维持主营业务高水平发展的同时采取合理措施充分激发已投资公司管理经营团队能动性，助力打造公司第二增长曲线，增强公司发展动能，提升公司运营效能，推进公司业绩向更高处迈进。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，积极落实中国证监会及上海证券交易所提出的连续稳定现金分红政策要求，在《公司章程》中明确规定了公司分红政策，上市以来每年均以稳定持续的现金分红回馈投资者。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提高投资者回报水平，公司 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案》，以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 0.7 元（含税），派发现金股利共 17,676,039.5 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 30.73%。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，牢固树立回报股东概念，建立持续、稳定、科学的股东回报机制。同时，公司会结合资本市场行情与公司实际，运用股份回购、送转股份、现金分红等多种措施，传递投资价值，增强投资者信心，与股东共享公司发展成果。

三、加强投资者沟通，保持良好互动

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保重大事项应批尽批，保证信息披露质量，及时、准确、完整地披露信息。在投资者关系管理工作上，公司积极搭建多元化沟通桥梁，建立与资本市场的有效沟通机制，通过股东会、投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动、业绩说明会、投资者接待活动及分析师调研等线上线下多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，传递公司投资价值。

公司会继续严格落实信息披露监管要求，提高信息披露质量，不断完善并落实公司投资者关系管理工作制度，积极构建多渠道沟通模式，畅通沟通渠道，增进投资者对公司的了解与认同，强化投资者关系管理，保持公司与投资者之间的

良好互动。

四、完善公司治理，坚持规范运作

公司在治理实践中始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，并持续修订和完善公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、内部审计制度等公司规章制度，保证公司内控合规管控。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，并制定了相应的工作细则，保障董事会协调运转，推动公司有序运作，切实保障公司和股东利益。

公司将不断夯实合规管理根基，持续完善内部控制体系结构，加强风险管控，提高企业风险防范能力。强化独立董事履职保障，有效发挥独立董事独立性和专业性，提高公司运作的透明度和公平性。

五、落实“关键少数”责任，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，提升“关键少数”自律合规意识，强化责任担当，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构开展的专项培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，持续提高董监高的合规意识和履职能力。

公司通过监事会、独立董事等多层级、多维度对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，并通过制定相关制度规范其行为。同时，公司还将持续完善薪酬管理及绩效考核评价体系，将公司经营业绩、市值表现等纳入董监高薪酬考核指标，并通过适时实施股权激励，在管理层股权激励条件设置引入资产收益率、投资回报等与投资者利益关系更为紧密的考核指标，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日