

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-025

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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6月20日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十六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6月13日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，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。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### 1. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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2025年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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2025年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》

(2025-026)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

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〉及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 22. 召开临时股东会的议案

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 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-027）。

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 6 月 21 日