

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-035

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

2025年8月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十八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2025年8月18日以邮件通信形式发出，会议应到董事8名，实到董事8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. 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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### 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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### 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

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛康普顿科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 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 8 月 30 日