

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-001

上海凯众材料科技股份有限公司

关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

因存在公司业绩考核目标未达标的情况，公司需对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中回购并注销 2023 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票 16.66 万股，回购并注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票 51.744 万股。合计注销限制性股票 68.404 万股。

● 本次注销股份的有关情况

类型	回购股份数量	注销股份数量	注销日期
限制性股票	684,040 股	684,040 股	2026 年 1 月 9 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销 2023 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票 16.66 万股，回购并注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票 51.744 万股。具体详见公司于 2025

年9月6日披露的相关公告。

公司于2025年9月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分股票减少注册资本通知债权人的公告》，截至申报期届满日，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销股票及期权的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“2023年激励计划”）和《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）等相关规定，因存在公司业绩考核目标未达标的情况，公司拟回购注销部分限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销2023年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁等3人，合计拟回购注销限制性股票166,600股；本次回购注销完成后，2023年激励计划剩余股权激励限制性股票0股。

本次回购注销2024年限制性股票涉及常务副总经理张忠秋、财务总监兼董事会秘书贾洁2人，合计拟回购注销限制性股票517,440股；本次回购注销完成后，2024年激励计划剩余股权激励限制性股票776,160股。

上述合计回购注销限制性股票684,040股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882687750），并申请办理限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于2026年1月9日完成注销。

三、回购注销股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,460,200	-684,040	776,160
无限售条件的流通股	266,142,008	0	266,142,008
股份合计	267,602,208	-684,040	266,918,168

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海东方华银律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已履行现阶段必要的决策和披露程序；本次回购注销符合注销条件，涉及的对象、数量、价格以及回购注销安排等均符合《管理办法》《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《上海凯众材料科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本等手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年1月7日