

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-058

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年7月2日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经与会董事认真审议：本次回购股份方案的实施有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长期激励与约束机制，促进公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大不利影响。同意本次以集中竞价方式回购股份方案。方案具体内容详见董事会议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

二、审议通过关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

董事会提请公司于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东大会，就本次董事会审议事项需要提请股东会审议的事宜进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日