

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-060

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 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，本次限制性股票388,080股已于2026年5月27日实施注销。另一方面，公司可转换公司债券的转股期限为2026年2月21日至2031年8月14日，截至2026年6月30日，累计新增转股7,910股。基于上述股本变更情况，拟变更注册资本并修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记。本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。涉及的章程修订条款如下：

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币26,691.8168万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,653.7998万元。
第二十条 公司已发行的股份总数为26,691.8168万股，公司的股本结构为：普通股26,691.8168万股，无其他类别股份。	第二十条 公司已发行的股份总数为26,653.7998万股，公司的股本结构为：普通股26,653.7998万股，无其他类别股份。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于2026年7月2日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需股东会审议。公司需在股东会审议通过后办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

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