

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：2026-065

上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年7月15日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯的方式召开。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、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的议案》

本次不向下修正“凯众转债”的转股价格。同时决定，在未来六个月内（自2026年7月16日至2027年1月15日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

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《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的公告》。

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16日