

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2026-046

上海凯淳实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2026 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 22 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼元宇宙会议室现场召开。

3、本次董事会应出席 7 人，现场出席董事 4 人（王莉、宋鸣春、冯玉缨、张驰），以通讯表决方式出席董事 3 人（忻榕（Katherine Rong XIN）、杨艳、葛新宇）。

4、本次董事会由董事长王莉女士召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2026 年 10 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

董事会认为：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金和/或专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。

本次回购总金额不低于人民币 1,000.00 万元、不超过人民币 2,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 38.30 元/股（含本数）。按回购金额上限测算，预计回购数量约为 522,193 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.65%，按回购金额下限测算，预计回购数量约为 261,097 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.33%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。本次授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司 2026 年 10 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司向员工提供借款暨财务资助的议案》

董事会认为：本次财务资助符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法律法规的规定。公司控股子公司上海客恒信息技术有限公司在不影响公司主营业务发展的前提下，使用部分自有资金为符合条件的员工提供经济支持，有利于更好地吸引和留住关键岗位核心人才。借款资金总额度符合公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，决策程序合法合规。本次公司控股子公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向员工提供借款暨财务资助的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日