

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-057

**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2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，实施情况如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，以资本公积金每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司以2023年6月28日为股权登记日，实施了上述方案。转增完成后，公司的总股本由136,242,749股变更为190,739,848股。

2、公司以2024年7月3日为授予日，授予3名激励对象138.60万股限制性股票，公司于2024年8月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本由190,739,848股变更为192,125,848股。

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》：

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币13,624.2749万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,212.5848万元。
第十九条 公司股份总数为13,624.2749万股，公司的股本结构为：普通股13,624.2749万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为19,212.5848万股，公司的股本结构为：普通股19,212.5848万股，无其他种类股份。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议案尚需股东大会审议。公司需在股东大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

2024年10月30日