

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-053

**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”）拟回购注销 2022 年员工持股计划 47.236 万股、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票 16.660 万股、回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票 51.744 万股，据此拟减少注册资本并修订《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。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 26,807.4568 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,691.8168 万元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 26,807.4568 万股，公司的股本结构为：普通股 26,807.4568 万股，无其他类别股份。	第二十条 公司已发行的股份总数为 26,691.8168 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。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<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

2025 年 9 月 6 日