

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-038

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 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。

二、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯众材料科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）于 2025 年 12 月 1 日（星期一）开市起复牌。具体详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。具体详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

2026年5月11日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。具体详见公司于2026年5月12日披露的《2025年年度股东会决议公告》。

三、风险提示

本次交易尚需经有权监管机构批准后方可实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进相关工作，并继续严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关信息均以公司在指定信息披露媒体证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年5月26日