

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-006

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年1月24日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在摩洛哥设立全资子公司的公告》等公告。

### 二、审议通过《关于参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）持有上海恺骥智能科技有限公司（以下称“上海恺骥”）300万元份额（占上海恺骥总股本的30%），上海偕创拟以300万元人民币价格转让100万份额（占上海恺骥总股本的10%）给王剑（身份证：310\*\*\*\*\*0033）。

同时，天津辰安新能源科技有限公司拟出资2,100万元以现金方式向上海恺骥增资，认购上海恺骥新增注册资本人民币2,100万元。本次增资完成后，上海恺骥注册资本将变更为3,100万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于投资上海砺群科技有限公司的议案》

上海砺群科技有限公司（统一社会信用代码为91310114MA1GWNAXA，以下简称“砺群科技”）主要从事汽车底盘域控制器的研发和制造，并有意引进投资人。公司拟以人民币

500 万元认购砺群科技新增注册资本 30.3030 万元，获得砺群科技 2.8090%的股权，其余 469.697 万元计入砺群科技的资本公积金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

**上海凯众材料科技股份有限公司董事会**

**2025 年 1 月 27 日**