证券代码：603037　　证券简称：凯众股份　　公告编号：2026-091

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 26 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯的方式召开。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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长杨建刚主持，高管等列席。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<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报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026 年 6 月 30 日，且本次交易于 2026 年 7 月 8 日收到上海证券交易所的《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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕55 号），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求就本次交易更新出具《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报告书（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体详见公司于同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报告书（修订稿）》及其摘要。

二、审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的资产以 2026 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计并出具了《安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月财务报表及审计报告》（众会字（2026）第 12300 号）以及《上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年度及 2026 年 1-6 月备考合并财务报表及审阅报告》（众会字（2026）第 12292 号）。

董事会拟将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的议案》

延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期 6 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 30 日止。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。杨建刚、侯振坤、李建星回避表决。

具体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

于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日