

上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年9月4日（星期四）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，部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

同意提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）、审议通过关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

同意提名周源康、郑松林、梁元聪为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)、审议通过关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。

2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏、周戌乾回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)、审议通过关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。

公司独立董事津贴为每人12万元/年（税后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。周源康、郑松林回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)、审议通过关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案

本议案已经公司薪酬与考核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。

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2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的公告。

(六)、审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

本议案已经公司薪酬与考核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。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告。

(七)、审议通过关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

本议案已经公司薪酬与考核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。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告。

(八)、审议通过关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告。

(九)、审议通过关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

提请于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 9 月 6 日