

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-011

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”）第五届董事会第五次会议于2026年3月27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，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《2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

四、审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，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。

五、审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，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《2025 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过关于《2025 年度可持续发展报告》及其摘要的议案

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《2025 年度可持续发展报告》。

七、审议通过关于审查独立董事独立性的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，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）披露的公司《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

九、审议通过关于《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》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）披露的公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十、审议通过关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

十二、审议通过关于 2025 年度利润分配方案的议案

同意公司 2025 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《2025 年年度利润分配方案公告》。

十三、审议通过关于确认董事 2025 年度薪酬的议案

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2025 年度向董事支付的薪酬符合公司经营发展实际，且与行业及地区薪酬水平相匹配。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

具体详见公司《2025 年年度报告》相关章节。

十四、审议通过关于确认高管 2025 年度薪酬的议案

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2025 年度向高管支付的薪酬综合考虑了其岗位职责、公司经营与业绩指标完成情况，以及同行业相关岗位的薪酬水平，能够有效调动高管的积极性与创造性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事（总经理）侯振坤、董事（常务副总经理）张忠秋回避表决。

十五、审议通过关于《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、审议通过关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十七、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十八、审议通过关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

同意公司向合作银行申请总额不超过 4.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

十九、审议通过关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项，符合公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。

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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

二十、审议通过关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日