

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-023

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第六次会议于2026年4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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

根据公司财务部出具的截至2026年3月31日的财务报表等资料，编制了公司2026年第一季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年4月25日