

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-081

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年10月10日（星期六）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8人，实际出席董事8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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

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《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的补充议案》

为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下或称“墨西哥子公司”）的经营需要，为墨西哥子公司提供最高额为3,600万元人民币的连带责任担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

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《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

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《对外担保管理制度》。

四、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8 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《委托理财管理制度》。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

提请于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 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

2026 年 10 月 12 日