

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-084

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

关于修订部分治理制度的公告

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”）于2026年10月10日（星期六）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了修订部分治理制度的相关议案，现将相关事项公告如下：

为提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需股东会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《委托理财管理制度》	修订	否

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