

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-006

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 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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、本次交易基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。

二、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯众材料科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）于 2025 年 12 月 1 日（星期一）开市起复牌。具体详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易的审计、评估等相关工作正在有序推进过程中，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。公司将继续严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券时报，有关本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年1月28日