

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-076

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年8月25日（星期二）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：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

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。

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《2026年半年度报告》及报告摘要。

二、审议通过《关于〈2026年半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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）的经营需要，同意公司与中信银行签署最高额保证合同，为墨西哥子公司提供3,600万元人民币连带责任担保。

表决结果：9 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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日