

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-031

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2025年7月4日(星期五)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。本次会议由出席监事3人、实际出席监事3人。

会议由监事会主席庄庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司450万元的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2025年7月8日

件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；电力电子元器件销售；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；电力行业高效节能环保技术研发；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研究；余热余压余气利用技术研究；配电开关控制设备研发；生物化学液体贮运生产装置艺研发；电机及其控制系统研发；电力专用材料研发；农业面源重金属污染防治技术服务；半导体器件专用设备制造；生物质液体燃料生产设备销售；电子产品组件批发；燃油、化工产品专用设备制造；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输配电、供用电、受电工程的安装、维修和试验;建设工程项目设计;发电业务、输电业务、供(售)电业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止本公告日,阳氢集团产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的主要商业信息

1. 阳氢集团的股东情况如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	青岛瑞信企业管理合伙企业(有限合伙)	18,000	44.1718%
2	青岛瑞信合企业管理合伙企业(有限合伙)	12,100	29.6933%
3	ME Energy Systems Limited	9,900	24.2945%
4	青岛中科国大创业投资基金合伙企业(有限合伙)	750	1.8405%

注:上述表格如有尾数差异为四舍五入所致。

2. 公司主要财务数据:

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
总资产	28,894	30,188
净资产	18,086	18,366
项目	2025年1-6月	2024年度
营业收入	850	2,174
净利润	-1,779	-4,822

以上数据中,2024年度数据已经青岛元富联合会计师事务所(普通合伙)审计,2025年度数据未经审计。

3. 该公司最近12个月内进行过增资,基本情况如下:

该公司于2025年1月召开股东大会,将阳氢集团注册资本由原40,000万元增加至40,750万元,其中增加的注册资本,由青岛股中科国大创业投资基金合伙企业(有限合伙)以货币形式出资750万元,增资后股东的出资情况见上文。

会议由董事杨建刚先生主持,监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

三、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司450万元的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-030

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议 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”)第四届董事会第二十四次会议于2025年7月4日(星期五)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。本次会议由出席董事9人、实际出席董事9人。

会议由董事长庄庆德主持,部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司450万元的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司购买青岛阳氢集团有限公司(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

本公司董事会已通过独立董事关于该议案的书面意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2024-032

上海凯众材料科技股份有限公司 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买青岛因喻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

● 本公司董事杨建刚先生担任甲方的合伙人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。

● 本次交易未达到股东大会审议标准。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

风险提示:

(1)若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务,导致交割先决条件不满足,将可能带来交易方案无法顺利实施的风险;

(2)阳氢集团受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

甲醇氢能源是氢能发展的利器。宏观来看,甲醇可以有效解决氢能产业链长期以来存在的用氢成本高、安全性不佳、可及性等问题。与此同时,全国多地陆续为非化工园区制氢制储氢,为甲醇氢的推广创造了有利条件。

阳氢集团在甲醇氢能领域竞争力突出。技术方面,阳氢集团引进、消化并自主创新甲醇重整制氢膜隔膜先进技术,可快速部署于实际应用。商务方面,阳氢集团管理团队实力雄厚、资源整合能力强,已与地方政府、产业上下游建立了广泛的合作关系。

为更好发挥上市公司资本优势,提高公司产业能级,拓宽公司投资布局,提升投资效益,基于甲醇能业务良好的发展前景及战略考虑,拟购买青岛因喻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

(二)本次交易履行的必要性

2025年7月4日,公司第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事杨建刚回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-033

上海凯众材料科技股份有限公司 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买青岛因喻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

● 本公司董事杨建刚先生担任甲方的合伙人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。

● 本次交易未达到股东大会审议标准。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

风险提示:

(1)若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务,导致交割先决条件不满足,将可能带来交易方案无法顺利实施的风险;

(2)阳氢集团受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

甲醇氢能源是氢能发展的利器。宏观来看,甲醇可以有效解决氢能产业链长期以来存在的用氢成本高、安全性不佳、可及性等问题。与此同时,全国多地陆续为非化工园区制氢制储氢,为甲醇氢的推广创造了有利条件。

阳氢集团在甲醇氢能领域竞争力突出。技术方面,阳氢集团引进、消化并自主创新甲醇重整制氢膜隔膜先进技术,可快速部署于实际应用。商务方面,阳氢集团管理团队实力雄厚、资源整合能力强,已与地方政府、产业上下游建立了广泛的合作关系。

为更好发挥上市公司资本优势,提高公司产业能级,拓宽公司投资布局,提升投资效益,基于甲醇能业务良好的发展前景及战略考虑,拟购买青岛因喻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

(二)本次交易履行的必要性

2025年7月4日,公司第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事杨建刚回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-034

上海凯众材料科技股份有限公司 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买青岛因喻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

● 本公司董事杨建刚先生担任甲方的合伙人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。

● 本次交易未达到股东大会审议标准。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

风险提示:

(1)若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务,导致交割先决条件不满足,将可能带来交易方案无法顺利实施的风险;

(2)阳氢集团受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本