

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-035

上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 6 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席董事 1 人（宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 6 人（王莉、徐磊、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

董事会认为：鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 26.625 元/股（含）调整为 40 元/股（含）。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 10 日起生效。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

详细内容请见公司 2025 年 6 月 9 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日