

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-031
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

议案内容：

为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 3 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 7.02 元/股的 85%，即 5.97 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 12 月 3 日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 12 月 4 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 3 日