

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-044
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 2025 年半年度利润分配方案的公告

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、审议程序

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为 2025 年半年度利润分配方案。

2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 46,955,181.30 元，2025 年半年度母公司实现净利润 448,687,576.17 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 44,868,757.62 元。2025 年半年度末公司合并报表未分配利润 1,545,121,583.18 元，2025 年半年度末母公司未分配利润 1,056,418,382.61 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度末可供分配利润 1,056,418,382.61 元。

3、基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年半年度利润分配方案如下：公司以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,109,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 55,498,417.95 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

（二）本次利润分配方案的调整原则

如在利润分配方案实施前公司因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日