

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-040
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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月28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8月15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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律规定，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司2025年半年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司的2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反

映了公司的财务状况、经营成果以及公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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〈募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。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）审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：

公司 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。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。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容：

综合考虑公司业务现状和发展需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。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。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订。董事会提请股东大会授权董事会及/或其授权人士向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。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。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订及制定部分公司内控制度的议案》

议案内容：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订及制定了部分治理制度。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。

本议案中的《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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

- 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