

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-055
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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月24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10月20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，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。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年第三季度报告的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，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年第三季度报告。经审议，董事会认为公司的2025年第三季度报告真实、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《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，并授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺供应链管理有限公司向银行申请 20,000 万元人民币综合授信提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为三年，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。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。

三、备查文件目录

1、第四届董事会第十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日