

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-035
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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14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、会议审议情况

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2026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》等相关法律法规规定，根据《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》等规范性文件编制了公司2026年半年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司的半年度报告真实、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈募集资金 2026 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和公司《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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董

事会秘书积极履行职责，董事会同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日