

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-009  
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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年4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4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2024年度总裁工作报告的议案》

议案内容：

与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2024年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2024年经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：

公司董事长陈伟忠先生作了《2024 年度董事会工作报告》，2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。公司现任独立董事谭有超先生、张学军女士和吴鹏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。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 2024 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于 2024 年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 2024 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司的年度报告真实、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。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

议案内容：

董事会认真审议了公司根据《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》《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对《2024 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。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。

#### **（五）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《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。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。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。

#### **（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》**

议案内容：

依据相关规定和要求，公司根据2024年度经营情况及资产情况编写了公司2024年度财务决算报告。董事会认为：该报告详实地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。

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2024年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》**

议案内容：

公司可持续发展报告编制过程严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的要求，同时参照国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）、深交所《国证ESG评价方法》、香港联交所《环境、社会及管治报告

ESG 指引》和全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）等相关指引，报告了 2024 年公司在环境、社会和公司治理方面向股东、客户、合作伙伴、环境、员工和社会等利益相关方所履行的社会责任的理念、实践、绩效以及未来展望。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。

#### **（八）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》**

议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案如下：公司以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,968,217 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利 332,990,465.10 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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2025 年公司董事、高管薪酬方案的议案》**

议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、快速发展。结合行业状况和公司实际经营情况，公司制定了 2025

年度董事及高级管理人员的薪酬方案：

1、公司董事长年薪为 100 万-150 万元人民币，在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体管理岗位和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪 90 万元-150 万元不等，不再领取董事津贴。

2、董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，不再领取兼职薪酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司独立董事在公司领取津贴为税前 12 万元/年，按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。

由于该议案内容与全体董事均有关联，根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事履行了回避义务未参与表决，其中，2025 年公司董事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （十）审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司 2024 年关联交易的实际发生情况以及预计本次董事会审议通过之日起至下一年度日常性关联交易预计的议案被审议通过之日止期间的日常关联交易预计情况。公司预计日常性关联交易是属于公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国泰海通证

券股份有限公司出具了核查意见。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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜回避表决该议案。

#### **(十一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

议案内容：

公司及子公司广东科顺创新投资有限公司与陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠 4 位合伙人签署《股权转让协议》，收购其持有珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）100%的合伙企业份额。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案。

#### **(十二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

议案内容：

为确保募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合市场需求情况、项目建设周期、生产工艺改进情况、产能利用率等情况，为避免资源浪费，在募投项目的可行性和必要性未发生重大变化的情况下，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，经公司审慎评估和综合考量，拟延长部分募投项目达到预定可使用状态的日期。保荐人国泰海通证

券股份有限公司出具了核查意见。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。

### **(十三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

议案内容：

根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，公司拟对因离职不符合激励对象资格，以及因未达到首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核目标所涉及的合计 581.30 万股第二类限制性股票进行作废失效处理。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。

### **(十四) 审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现、资产减值测试情况及业绩补偿的议案》**

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》及《业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，丰泽股份未能实现 2024 年度的业绩承诺，业绩承诺方需进行业绩补偿。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。

### **(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

议案内容：

为进一步提高公司及子公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财业务，为公司及股东获取更多的投资回报。保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。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。

#### **（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

议案内容：

为满足公司子公司业务开展的需要，支持其业务发展，公司对子公司向银行申请综合授信或使用公司的银行授信额度为子公司提供担保，合计最高额不超过人民币 8,000 万元，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起三年内有效，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。

#### **（十七）审议通过《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》**

议案内容：

公司董事会认真审议了公司《2025 年一季度报告》，认为公司 2025 年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报

告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

### （十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 5 月 16 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日