证券代码：300737　　证券简称：科顺股份　　公告编号：2026-044

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年11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2026年11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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的资金总额为不低于人

民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日