

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-028  
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

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-337,600,673.18 元，未分配利润为 1,922,048,777.46 元，母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为 -523,303,471.92 元，未分配利润为 716,842,525.10 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金

红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

## 二、本年度不进行利润分配的情况说明

(一) 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本年度累计成交金额 11,394.91 万元，满足公司利润分配政策的相关规定

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2022 年回购计划”)，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元，回购价格不超过人民币 16.00 元/股，回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2023 年回购计划”)，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况，同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币 5,000 万

元,不超过人民币 10,000 万元”调整为“不低于人民币 10,000 万元,不超过人民币 20,000 万元”;审议通过《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司对 2023 年回购计划的回购用途进行调整,由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2022 年回购计划于 2023 年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,811,373 股,成交金额为 63,159,502.57 元,2023 年回购计划于 2023 年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,008,200 股,成交金额为 50,789,590.18 元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2022 年回购计划和 2023 年回购计划通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,819,573 股,累计成交金额为 113,949,092.75 元。具体内容详见公司于 2023 年在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的回购公司股份相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》中“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”的规定,公司 2023 年度回购股份支付金额共计人民币 113,949,092.75 元,视同 2023 年度现金分红人民币 113,949,092.75 元,已满足公司利润分配政策的相关规定。

(二) 公司 2023 年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划

和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开了第三届监事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，以及结合公司回购股票情况，为更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议

2、第三届监事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日