

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-055
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 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

特别提示：

公司拟回购注销股票合计 56,408,977 股。回购注销完成后，公司股本由 1,177,286,563 股减少至 1,120,877,586 股，注册资本由 1,177,286,563 元人民币减少至 1,120,877,586 元人民币。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更原因

1、公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对 2021 年回购计划、2022 年回购计划和 2023 年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司 2021 年回购计划完成回购股份 6,444,243 股，2022 年回购计划完成回购股份 6,492,393 股，2023 年回购计划截至 2024 年 4 月 30 日回购股份 25,705,300 股。三次回购计划累计回购公司股份

38,641,936 股，公司对回购专用证券账户的部分股份 38,641,936 股进行注销并相应减少注册资本。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划》相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的 66,727 股限制性股票进行注销并相应减少注册资本。

3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，公司以人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股进行注销并相应减少注册资本。

综上，公司拟回购注销股票合计 56,408,977 股。回购注销完成后，公司股本由 1,177,286,563 股减少至 1,120,877,586 股，注册资本由 1,177,286,563 元人民币减少至 1,120,877,586 元人民币。

鉴于公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况见附件《公司章程修订对照表》。

二、其他说明

1、上述事项尚需经股东大会以特别决议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

2、具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》(2024 年 5 月)。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

附件：公司章程修订对照表

| 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币117,728.6563万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币112,087.7586万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为117,728.6563万股，公司的股本结构为：普通股117,728.6563万股，其他种类股0股。 | 第二十条 公司股份总数为112,087.7586万股，公司的股本结构为：普通股112,087.7586万股，其他种类股0股。 |

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。