

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-088  
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 2024 年中期利润分配方案的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 93,877,220.56 元，母公司实现净利润 18,694,469.29 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 2,012,076,354.96 元，母公司报表未分配利润为 733,667,547.46 元。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》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为 733,667,547.46 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司拟定2024年中期利润分配方案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股数剔除公司回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80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分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）股东大会的召开、审议和表决情况

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会表决通过了《关于2024年中期现金分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期现金分红方

案。

## （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合公司的实际情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，不会影响公司生产经营，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。

## （三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月27日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司2024年中期利润分配方案。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议
- 2、第四届监事会第三次会议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日