

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-061
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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年12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12月24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《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

自2025年12月4日至2025年12月24日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格6.67元/股的85%，即5.67元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董

事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6 月 25 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。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

第四届董事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日