

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-015
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 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。

2、投资金额：公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，在授权期内可循环滚动使用。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。

（四）投资期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效（如单笔理财产品存续期超出本次授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔理财产品赎回之日止）。

（五）资金来源

公司及子公司的暂时闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度范围内，资金可循环滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效（如单笔理财产品存续期超出本次授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔理财产品赎回之日止）。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司进行委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金的安全。

3、公司监察审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，

使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司及子公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司及子公司严格按照企业会计准则及公司及子公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日