

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-010
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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年4月13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2025年度总裁工作报告的议案》

议案内容：

与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2025年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2025年度经营情况，贯彻落实了公司股东会和董事会作出的各项决议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事长陈伟忠先生作了《2025 年度董事会工作报告》，2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在股东会上述职。公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律规定，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2025 年年度报告及摘要。经审议，

董事会认为公司的年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：

董事会认真审议了公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对《2025 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。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。

（五）审议通过《关于〈募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、

准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟续聘致同所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况与致同所协商确定审计费用。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。

公司评估了会计师事务所 2025 年度履职情况，以及听取董事会审计委员会监督会计师事务所 2025 年度履职的情况，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《科顺股份关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案如下：以实施 2025 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），预计派发现金分红 66,598,292.64 元（含税，以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,971,544 股为基数计算），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。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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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。本议案尚需

提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：

一、2025 年度董事薪酬确认

公司董事会审议了 2025 年度董事薪酬考核与发放情况，认为其符合公司薪酬与考核委员会、董事会及股东会审议的 2025 年董事薪酬方案，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》相关内容。

二、2026 年度董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会向董事会提出公司 2026 年度董事薪酬方案，具体方案如下：

1、公司独立董事薪酬方案

公司独立董事在公司领取津贴为 12 万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及行使职权所需的其他合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司非独立董事薪酬方案

公司董事长年薪为 72-150 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩效薪酬根据公司制定的董事长绩效考核方案执行。

公司其他非独立董事薪酬按其在公司担任高级管理人员或其他职务对应的薪酬管理规定执行，不再单独领取董事薪酬或津贴，不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬或津贴。

由于本议案内容与董事会全体董事均有关联，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：

一、2025 年度高级管理人员薪酬确认

公司董事会审议了 2025 年度高级管理人员薪酬考核与发放情况，认为其符合公司薪酬与考核委员会、董事会审议的 2025 年高级管理人员薪酬方案，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》相关内容。

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会向董事会提出公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

公司董事长年薪为 72-150 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩效薪酬根据公司制定的董事长绩效考核方案执行。

公司副总裁年薪为 60-135 万元，其中绩效薪酬不低于 50%，绩

效薪酬根据公司制定的高管绩效考核方案执行。

高级管理人员中长期激励方案（如有）将另行提交董事会审议。高管津贴或福利参照国家及地方相关法律法规和职工福利管理细则等规定执行。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事方勇、卢嵩、毕双喜回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

议案内容：

公司可持续发展报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，同时参照国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001-2015）、《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》、香港联交所《环境、社会及管治报告 ESG 指引》和全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）等相关指引，报告了公司 2025 年度在环境、社会和公司治理方面向股东、客户、合作伙伴、环境、员工和社会等利益相关方所履行的社会责任的理念、实践、绩效以及未来展望。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。

（十二）审议通过《关于公司日常性关联交易预计的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司 2025 年关联交易的实际发生情况以及预计本次董事会审议通过之日起至下一年度日常性关联交易预计的议案被审议通过之日止期间的日常关联交易预计情况。公司预计日常性关联交易属于公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本议案经独立董事专门会议审议通过。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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜回避表决。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：

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）。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。

（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案内容：

为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，合计最高额度不超过人民币 36,000 万元，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起三年内有效，担保额度在有效期限内可以循环使用。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。

（十五）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

议案内容：

为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。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。

（十六）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；在报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损

害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

议案内容：

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》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东大会。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

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日