

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-028
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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年6月5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6月2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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

议案内容：

第一期员工持股计划存续期将于2026年11月25日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心，维护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月25日。除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。具体内容详见公司同日于

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-029)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

三、备查文件目录

第四届董事会第二十一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日