

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-041
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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年10月29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10月19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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，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2026年第三季度报告。经审议，董事会认为公司的2026年第三季度报告真实、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。

三、备查文件目录

1、第四届董事会第二十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日