

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-050

科顺防水科技股份有限公司

关于变更回购公司股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份计划和2022年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，原2021年回购股份方案和2022年回购股份方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：

一、回购股份方案的基本情况

公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2021年回购股份计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币20.00元/股，回购期限为自第三届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2022年回购股份计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年7月20日、2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、回购股份完成情况

截至2021年12月31日，公司2021年回购股份计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,444,243股，占公司当时总股本的0.56%，最高成交价为16.98元/股，最低成交价为14.41元/股，支付的总金额为100,084,322.60元，公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。2021年回购股份计划已全部实施完毕。

截至2023年4月26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,492,393股，占公司目前总股本的0.55%，最高成交价为13.67元/股，最低成交价为9.47元/股，支付的总金额为80,474,801.40元，公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。2022年回购股份计划已全部实施完毕。

具体内容详见公司于2022年1月6日、2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次变更回购股份用途原因及内容

基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债

券进展情况考虑，公司拟对 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，原 2021 年回购股份方案和 2022 年回购股份方案中其他内容均不作变更。

本事项在董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第二十二次会议决议审议通过，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

本次变更 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股份用途符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定。本次变更回购公司股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意变更回购公司股份用途。

五、对上市公司影响

本次变更 2021 年回购股份计划和 2022 年回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 2 日