

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2024-008

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

关于变更回购股份用途为注销的公告

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。

特别提示:

1、本次变更回购股份用途后，2021年及2022年回购的12,936,636股将被注销，相应减少公司注册资本12,936,636元。

2、2023年回购计划尚未完成，截至2024年1月31日，该回购计划已回购12,148,200股，最终注销股数以回购计划完成时实际回购的股份为准。

3、本次回购股份注销后，将减少公司注册资本，增厚每股收益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购计划、2022年回购计划和2023年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“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”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体情况如下：

一、各次回购股份的方案及完成情况

1、2021年回购计划

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年回购计划已累计回购公司股份 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，2021 年回购计划已全部实施完毕。

2、2022 年回购计划

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。

截至 2023 年 4 月 26 日，公司 2022 年回购计划已累计回购公司股份 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，2022 年回购计划已全部实施完毕。

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”。

3、2023 年回购计划

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，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“2023 年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股。

2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将 2023 年回购计划的回购金额由“不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元”调整为“不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元”

截至 2024 年 1 月 31 日，2023 年回购计划已累计回购公司股份 12,148,200 股，占公司目前总股本的 1.03%，最高成交价为 6.72 元/股，最低成交价为 5.06 元/股，成交金额为 74,185,362.88 元。2023 年回购计划尚未完成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每

股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对 2021 年回购计划、2022 年回购计划及 2023 年回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“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”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议决议审议通过，根据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对上市公司影响

本次变更回购股份用途，将减少公司注册资本，增厚每股收益，不存在损害公司、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

2024 年 2 月 2 日