

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-063
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 关于减少注册资本及通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等议案，现将具体内容公告如下：

1、公司2021年回购计划完成回购股份6,444,243股，2022年回购计划完成回购股份6,492,393股，2023年回购计划截至2024年4月30日回购股份25,705,300股。三次回购计划累计回购公司股份38,641,936股，公司对回购专用证券账户的部分股份38,641,936股进行注销并相应减少注册资本。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划》相关规定，22名激励对象因2022年业绩考核不符合解除限售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的66,727股限制性股票进行注销并相应减少注册资本。

3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》，公司以人民币1.00元对价

回购业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股进行注销并相应减少注册资本。

综上,公司回购注销股票合计 56,408,977 股。回购注销完成后,公司股本由 1,177,286,563 股减少至 1,120,877,586 股,注册资本由 1,177,286,563 元人民币减少至 1,120,877,586 元人民币。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 27 日