

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料



2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	14
议案三、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案.....	19
议案四、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案.....	23
议案五、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	26
议案六、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案.....	27
议案七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案..	28
议案八、关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案.....	29
议案九、关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案.....	32
议案十、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	34
议案十一、关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案.....	36
议案十二、关于修订《公司章程》的议案.....	37
议案十三、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案.....	38

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料，材料齐全方可参会，请予配合。

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-15:00

现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

会议主持人：

公司董事长高伟荣

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
5	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8	《关于公司〈2024 年度董事薪酬方案〉的议案》
9	《关于公司〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》
10	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11	《关于公司〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》
13.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
13.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

13.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
13.04	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
13.05	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
13.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
13.07	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
13.08	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
13.09	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会拟定了公司《2023 年度董事会工作报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2023 年度董事会工作报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东赋予董事会的各项职责，科学管理，审慎决策，积极推进董事会、股东大会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司健康稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，公司实现营业收入 80,840.50 万元，同比增长 47.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,032.79 万元，较上年同期增加 36.39%。2023 年公司推行营销体系改革，优化资源配置，进一步落实团队营销策略，调动营销人员积极性，提高业务推广效率，从体系方面助力了业务增长。具体业务板块上，重金属污染防治综合解决方案业务和产品销售业务增长较快，运营业务持续增长，超额完成全年计划目标。

二、2023 年度董事会工作情况

(一)2023 年度董事会的会议情况及决议内容

2023 年，董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 2 月 1 日	第二届董事会第十八次会议	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》； 5. 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》； 6. 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》； 7. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 8. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

		<p>9. 《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>11. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>12. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>13. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>15. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>16. 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；</p> <p>17. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>20. 《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；</p> <p>21. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2023 年 3 月 20 日	第二届董事会第十九次会议	<p>1. 《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p> <p>4.0 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>4.1 《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.2 《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.3 《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.0 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>5.1 《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.2 《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.3 《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.4 《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>6. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2023 年 4 月 7 日	第三届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举高伟荣先生为公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.0 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>2.1 《聘任蒋国民为公司总经理的议案》；</p>

	<p>2.2 《聘任邱江传为公司副总经理、董事会秘书的议案》；</p> <p>2.3 《聘任王朝晖为公司副总经理、财务总监的议案》；</p> <p>2.4 《聘任高亮云为公司副总经理的议案》；</p> <p>2.5 《聘任黄剑波为公司副总经理的议案》；</p> <p>3.0 《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>3.1 《选举高伟荣为董事会战略委员会主任委员的议案》；</p> <p>3.2 《选举邱江传为董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>3.3 《选举刘放来为董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>4.0 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>4.1 《选举肖海军为董事会提名委员会主任委员的议案》；</p> <p>4.2 《选举蒋国民为董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>4.3 《选举丁方飞为董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>5.0 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>5.1 《选举丁方飞为董事会审计委员会主任委员的议案》；</p> <p>5.2 《选举肖海军为董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>5.3 《选举邱江传为董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>6.0 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》；</p> <p>6.1 《选举刘放来为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；</p> <p>6.2 《选举王朝晖为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>6.3 《选举肖海军为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。</p>
2023年4月21日	<p>第三届董事会第二次会议</p> <p>1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>6. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>7. 《关于 2022 年度利润分配的议案》；</p> <p>8. 《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>10. 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>11. 《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；</p> <p>12. 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>13. 《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>14. 《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；</p> <p>15. 《关于子公司利润分配的议案》；</p> <p>16. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>17. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>

		18. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 6 月 26 日	第三届董事会第三次会议	1. 《关于在香港设立全资子公司的议案》； 2. 《关于在澳大利亚联邦设立全资子公司的议案》。
2023 年 8 月 23 日	第三届董事会第四次会议	1. 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3. 《关于制定〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
2023 年 10 月 16 日	第三届董事会第五次会议	1. 审议《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》。
2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第六次会议	1. 审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
2023 年 12 月 20 日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 4. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 5. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2023 年，公司共召开 4 次股东大会：其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥其专业职能作用。

2023 年，审计委员会共计召开 5 次会议，主要审议了公司定期报告、关联交易事项、续聘 2023 年度审计机构等议案。提名委员会共计召开 2 次会议，对

董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划等进行了审查，保证方案得到了科学、合理的论证。

（四）独立董事履职情况

2023 年公司独立董事忠实勤勉地履行了独立董事职责，认真审议董事会相关议案，对于重大事项按照法律法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司证券部专人负责投资者关系的日常管理工作，2023 年公司积极通过上交所互动 E 平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。同时公司积极参加路演、接待来访投资者现场参观活动，并邀请投资者进行公司核心项目的调研，让投资者充分了解公司的投资价值 and 未来的发展空间。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2023 年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息及知情人管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司不断完善公司的治理结构，建立健全内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《关联交

易管理制度》《独立董事制度》《利润分配管理制度》等，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

三、2024 董事会工作规划

（一）经营战略

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行董事会和股东大会的各项决议，严格把控 2024 年度公司经营管理计划的实施，保障公司持续向好发展。

（二）规范治理

董事会将进一步完善公司各项规章制度和 workflows。优化法人治理结构，加强内部控制体系建设，构建高效的沟通与决策机制，提高董事会与各专门委员会的决策效率和工作质量，保障公司健康、稳定、持续发展。

（三）信息披露和投资者关系

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露制度》等文件规定，认真自觉履行各项信息披露义务，提高信息披露质量，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整。加强与投资者的沟通与交流，保障沟通渠道顺畅有效，促进公司与投资者之间良好的互动关系。

（四）募投项目建设

公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规文件要求，审慎合理地对募集资金的使用进行规划，积极推进募投项目建设，严格把控募集资金存放、使用，保障全体股东的利益。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会拟定了公司《2023 年度监事会工作报告》（具体内容见附件），
现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2023 年度监事会工作报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司全体监事成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营等情况，对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。

一、 报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，各位监事均出席了历次会议，所有议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十二次会议	2023/2/1	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 3. 《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
2	第二届监事会第十三次会议	2023/3/20	1. 《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2. 《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》； 4. 0 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》； 4. 1 《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》； 4. 2 《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3	第三届监事会第一次会议	2023/4/7	1. 《关于选举姚晗为公司第三届监事会主席的议案》。
4	第三届监事会第二次会议	2023/4/21	1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 4. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 5. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

			6.《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》； 7.《关于 2022 年度利润分配的议案》； 8.《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 11.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 12.《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》； 13.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
5	第三届监事会第三次会议	2023/8/23	1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
6	第三届监事会第四次会议	2023/10/16	1.《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》。
7	第三届监事会第五次会议	2023/10/25	1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
8	第三届监事会第六次会议	2023/12/20	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，列席公司董事会、股东大会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司各项决策严格按照相关法律法规、制度执行；同时能够结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司董事会、股东大会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）核查公司财务情况

本报告期内，公司监事会列席了董事会、股东大会，通过听取公司管理人员汇报、审议公司定期和不定期报告、公司预算与结算报告等方式，对公司的财务运行情况进行了有效的了解。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

本报告期内，监事会审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，监事会认为：公司 2024 年度与关联方预计发生的日常关联交易事项，符合公司的发展战略，属于公司日常经营业务范畴；公司与紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司转让土地使用权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际的运营和发展需要，有利于公司资金回笼，不影响公司的独立性。交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及资金占用情况

报告期内公司为子公司提供担保的情况如下：

单位：万元

合同名称及编号	被担保方	债权人	担保金额	担保期限	担保方式	担保物	签订时间	是否履行完毕
小企业保证合同 43000023100917090018	宁乡东城污水处理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行	2,100	2017/10/25 至 2025/10/24	连带担保保证责任	/	2017/10/20	是

注：上述贷款已于报告期内归还，公司担保义务已履行完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司无对外担保及逾期担保事项。

经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（五）募集资金使用及管理情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规

定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》的要求，规范内幕信息保密管理及登记管理工作，对公司董事、监事、高级管理人员及其他涉及公司内幕信息的知情人做好登记及归档工作。

（七）股权激励情况

监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《公司章程》等有关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，认为本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、2024年度监事会工作计划

公司监事会将坚决落实公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，切实履行《公司章程》和《监事会议事规则》等赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将认真审核公司定期、不定期报告及检查公司财务情况，依法对董事会和高管的履职行为进行监督和检查，加强对公司重大事项的监督。同时监事会还将继续加强自身建设与学习，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，不断提升监事会和监事的履职能力。

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2024年5月14日

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案三、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司拟定了公司《2023 年度财务决算报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2023 年度财务决算报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年度财务决算报告

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审 [2024]2-187），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
营业收入	808,404,965.99	548,189,012.49	47.47%
归属于母公司股东的净利润	90,327,937.30	66,225,686.70	36.39%
经营活动产生的现金流量净额	67,318,088.54	26,317,480.62	155.79%
基本每股收益	0.95	0.91	4.40%
加权平均净资产收益率	9.99%	13.78%	减少 3.79 个百分点
资产总额	1,493,018,387.90	1,371,261,132.72	8.88%
归属于母公司股东的净资产	931,793,098.82	879,540,302.49	5.94%

二、 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产及负债情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,800.00	3.21	1,000.00	0.73	380.00	主要系 2023 年公司购买的结构性存款未到期所致
应收账款	42,068.08	28.18	25,116.13	18.32	67.49	主要系公司销售规模增长，

						同时四季度验收的重金属综合解决方案回款延后所致
合同资产	4,646.84	3.11	3,001.54	2.19	54.82	主要系质保金增加和已完工未结算资产增加所致
固定资产	8,099.61	5.42	8,489.89	6.19	-4.60	主要系2023年处置固定资产所致
无形资产	16,730.84	11.21	17,984.37	13.12	-6.97	主要系2023年土地转让所致
递延所得税资产	1,167.40	0.78	796.54	0.58	46.56	主要系股份支付等引起本期信用资产减值损失增加所致
应付账款	21,093.55	14.13	17,617.55	12.85	19.73	主要系2023年公司业务增长,采购额增加所致
合同负债	4,445.43	2.98	7,076.56	5.16	-37.18	主要系2023年综合解决方案项目验收,预收账款转入应收账款所致。

(二) 经营情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	808,404,965.99	548,189,012.49	47.47
营业成本	575,376,858.21	379,869,913.57	51.47
销售费用	46,910,775.75	29,204,334.37	60.63
管理费用	45,573,029.68	32,134,376.68	41.82
研发费用	45,823,433.56	30,017,947.88	52.65
财务费用	-1,640,165.40	-1,046,649.95	不适用

项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 80,840.50 万元，同比增长 47.47%，主要系受公司上市后品牌效应提升的影响，重金属污染防治综合解决方案业务和产品销售业务增长较快；同时公司推行营销体系改革，优化资源配置，进一步落实团队营

销策略，调动营销人员积极性，提高业务推广效率，从体系方面助力业务增长。

报告期内，发生营业成本 57,537.69 万元，同比增长 51.47%，主要系公司营业收入增长所致。

报告期内，发生销售费用 4,691.08 万元，同比增长 60.63%，主要系薪酬调整和股权激励引起人力成本的增长，以及业务迅速扩张引起差旅等费用的迅速增长所致。

报告期内，发生管理费用 4,557.30 万元，同比增长 41.82%，主要系薪酬调整和股权激励所致。

报告期内，发生研发费用为 4,582.34 万元，同比增长 52.65%，主要系研发人员薪酬调整和股权激励引起人力成本的增长，以及为扩大技术领先优势，公司上市后继续加大对研发的投入所致。

报告期内，发生财务费用-164.02 万元，同比减少 59.35 万元，主要系公司存款增加引起利息收入的增长所致。

(三) 报告期内现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	67,318,088.54	26,317,480.62
投资活动产生的现金流量净额	-50,192,136.21	-13,448,969.26
筹资活动产生的现金流量净额	-82,265,290.03	389,875,249.35

项目重大变动原因：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6,731.81 万元，较上年同期增长 155.79%，主要系公司加强对供应商的管理，调整付款的结算方式，利用银行承兑汇票支付，致使经营活动的现金流量净额实现同比快速增长。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,019.21 万元，同比下降迅速，主要系公司购买的结构性存款未到期以及支付募投项目在建工程款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,226.53 万元，同比下降迅速，主要系上期收到募投资金款以及本期分配股息所致。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024年5月14日

赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案四、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司拟定了公司《2024 年度财务预算报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2024 年度财务预算报告》

附件

赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度财务预算报告

根据赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年的经营方针及年度营销计划,结合经济形势和市场情况,以历史年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了 2024 年度的财务预算报告。

一、公司 2024 年度财务预算编制背景和主要指标

公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业,以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。公司整体变更为股份公司后,受益于前期的市场积累和技术沉淀,公司的市场地位和产品竞争力不断提升,规模效应进一步凸显,经营业绩有所提升,营业能力有所增长。

2024 年,公司将持续聚焦重金属污染防治、资源化和新材料三大业务方向,提升发展可持续性,并深入推动研发成果转化和技术产品化,强化核心竞争力。在业务目标方面,公司将持续深化业务变革优化,持续优化营销体系;注重产品和运营转化,提升业务可持续性;高度重视大客户工作,建立长期稳定可持续的大客户关系;系统梳理市场开发工作,加大薄弱区域市场开发;强化业务人员本地部署,探索多种业务合作模式;积极践行公司国际化战略,大力开发国际业务。在管理方面,持续强化监察审计和安全环保两大抓手,健全风险防范机制;持续强化规范化、标准化和信息化能力,提高规范治理水平;加强人才盘点、督办执行、降本增效和企业文化建设,提升管理效能。公司预计 2024 年营业收入和净利润有较大增长。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和分公司纳入 2024 年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

(一) 预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

(二) 现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

(三) 现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

(四) 现行的社会经济环境没有发生重大变化；

(五) 现行的劳动用工环境没有发生重大变化；

(六) 公司目前的主要原材料及供求关系没有发生重大变化；

(七) 公司目前执行的主要税收政策没有发生重大变化；

(八) 没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2024 年盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于市场状况、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案五、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案六、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 90,327,937.30 元，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 94,826,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,413,333.50 元（含税），分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的 52.49%。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币 110,000 万元。

在具体办理授信时，同意公司为公司及子公司提供担保，总金额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。

上述授信额度申请及提供担保事项，以及涉及公司及子公司接受公司关联方实际控制人高伟荣及其配偶为上述综合授信事项提供担保的，自股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案八、关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展情况，现制定《2024 年度董事薪酬方案》，方案具体内容见附件。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2024 年度董事薪酬方案》

附件

2024 年度董事薪酬方案

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性，促进公司稳健、有效发展，结合公司相关制度以及实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定 2024 年度董事薪酬方案如下：

一、薪酬结构

（一）基本薪酬

基本薪酬系结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，原则上按月支付。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。

（三）津贴

津贴为固定发放，不设置考核指标。

（四）其他

该方案所拟定各项标准均为含税金额，部分董事兼任公司高级管理人员，其薪酬不重复发放。

二、薪酬标准

单位：元 币种：人民币

类别	姓名	薪酬构成	基本薪酬	绩效薪酬	总薪酬
董事	高伟荣	基本薪酬+绩效薪酬	960,000.00	240,000.00	1,200,000.00
	蒋国民	基本薪酬+绩效薪酬	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
	邱江传	基本薪酬+绩效薪酬	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
	王朝晖	基本薪酬+绩效薪酬	640,000.00	160,000.00	800,000.00
	肖海军	津贴	-	-	80,000.00
	刘放来	津贴	-	-	80,000.00
	丁方飞	津贴	-	-	80,000.00
小计			3,200,000.00	800,000.00	4,240,000.00

注：表中蒋国民、邱江传、王朝晖列示的为其兼任公司高级管理人员薪酬。

三、绩效薪酬实施程序

董事会决定公司高级管理人员的薪酬；股东大会决定公司董事、监事的薪酬。

赛恩斯环保股份有限公司

2024年5月14日

赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案

议案九、关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展情况，现制定《2024 年度监事薪酬方案》，方案具体内容见附件。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《2024 年度监事薪酬方案》

附件

2023 年度监事薪酬方案

根据现代企业制度要求,为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动监事的积极性,促进公司稳健、有效发展,结合公司相关制度以及实际经营情况,拟定 2024 年度监事薪酬方案如下。

一、薪酬结构

(一) 基本薪酬

基本薪酬系结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,原则上按月支付。

(二) 绩效薪酬

绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。

(三) 津贴

津贴为固定发放,不设置考核指标。

(四) 其他

该方案所拟定各项标准均为含税金额。部分监事兼任公司职能管理岗,其薪酬不重复发放。

二、薪酬标准

单位:元 币种:人民币

类别	姓名	薪酬构成	基本薪酬	绩效薪酬	总薪酬
监事	姚晗	基本薪酬+绩效薪酬	282,500.00	22,500.00	305,000.00
	王艳	津贴	-	-	40,000.00
	夏甫	基本薪酬+绩效薪酬	229,000.00	21,000.00	250,000.00
小计			511,500.00	43,500.00	595,000.00

注:表中姚晗、夏甫所列示的为其兼任公司职能管理岗位的薪酬。

三、绩效薪酬实施程序

董事会决定公司高级管理人员的薪酬;股东大会决定公司董事、监事的薪酬。

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案十、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

肖海军先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，肖海军先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。鉴于肖海军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，肖海军先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，肖海军先生将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名屈茂辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自 2023 年年度股东大会审议选举屈茂辉先生为公司独立董事通过之日起至第三届董事会届满之日止。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

附件：《独立董事候选人屈茂辉简历》

附件

独立董事候选人屈茂辉简历

屈茂辉先生，生于 1962 年 9 月，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后，美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾担任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长；曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺独立董事。现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事。

截至目前，屈茂辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案十一、关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议 案

各位股东、股东代表：

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并在股东大会进行述职

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（肖海军）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘放来）》。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案十二、关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司章程》。

现提请股东大会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案

议案十三、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的 议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事制度》《利润分配管理制度》《监事会议事规则》制度进行修订。本议案包括如下 9 个子议案：

- 13.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 13.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 13.03、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 13.04、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；
- 13.05、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
- 13.06、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 13.07、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 13.08、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 13.09、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 5 月 14 日