

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	7
议案二、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	8

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》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会上公开外，公司董事、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、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会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、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。如需现场参会的，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

2026 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 00 分

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2026 年 1 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2026 年 1 月 5 日 9:15-15:00

现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长高伟荣先生

参加人员：公司股东及股东代理人

出席人员：董事会全体成员

列席人员：公司高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、会议签到

二、会议开始

- 1、宣布会议开始；
- 2、介绍出席会议的股东、股东代理人；
- 3、推举计票人、监票人；
- 4、宣读审议事项表决办法。

三、会议审议议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
2	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

四、表决并统计表决票

- 1、各股东及股东代理人进行表决；
- 2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

五、会议签字

主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议，与会股东及股东代理人、董事在会议记录和决议上签字。

六、律师宣读法律意见书。

七、主持人宣布会议结束。

赛恩斯环保股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度审计机构。

天健事务所具备良好的职业操守和专业能力，在 2024 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现公司拟继续聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东会授权董事会/经理层根据审计工作量和市场价格水平确定。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年 1 月 5 日

议案二、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司日常经营活动的需要，结合公司 2025 年度日常关联交易的具体情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 62,000 万元。现将公司 2026 年日常关联交易的预计情况报告如下：

一、关联人名称：

（一）紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司

（二）铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元（不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%） [注 1]	本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额[注 2]	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 商 品 / 服 务	紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司	55,000.00	59.32	14,136.79	20.87	新增综合解决方案项目以及运营服务增加所致
	铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司	2,000.00	2.16	0	0	系本次新增关联交易预计
向 关 联 人 采 购 商 品	紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司	5,000.00	7.91	1,186.73	2.18	不适用
合计		62,000.00		15,323.52		

注 1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：2025 年 1-9 月实际发生金额未经审计，相应占同类业务比例=2025 年 1-9 月实际发生金额

/2025 年 1-9 月同类业务的发生额。

（一）公司预计 2026 年度向关联人紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司销售商品、提供服务等金额合计为 55,000 万元；公司预计 2026 年度向关联人采购商品等金额合计为 5,000 万元。

（二）公司预计 2026 年度向关联人铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司销售商品、提供服务等金额合计为 2,000 万元。

三、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计	2025/1/1 至 2025/9/30 实 际发生金额	预计金额与实际金 额差异较大的原因
向关联人 销售商品/ 服务	紫金矿业集团 股份有限公司 及其控制的公 司	52,000.00	14,136.79	部分项目实际未实 施或者项目进度未 达预期
向关联人 租出办公 场地	紫金矿业集团 股份有限公司 及其控制的公 司	700.00	60.11	合同到期后未续约
向关联人 采购商品	紫金矿业集团 股份有限公司 及其控制的公 司	2,000.00	1,186.73	不适用
合计		54,700.00	15,383.63	

四、交易的定价政策和依据

上述关联交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

五、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

六、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请股东会审议，与紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司存在关联关系的股东回避表决。

赛恩斯环保股份有限公司

2026年1月5日