

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-020

赛恩斯环保股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第四届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场、线上会议相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室。本次会议于2026年4月15日已通知全体董事。会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

独立董事屈茂辉、陈代雄、周志方回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（屈茂辉）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘放来）》。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛

恩斯环保股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信并提供担保的公告》。

(十一) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议通过《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

(十四) 审议通过《关于公司〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务及公司薪酬与绩效考核管理相关制度考核后领取薪酬。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事蒋国民、邱江传、刘永丰回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

1. 独立董事津贴

公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（含税）。

2. 非独立董事（含职工董事）薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未担任高级管理人员的，则按其实际所在岗位的薪资标准执行，均不再单独领取董事津贴。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，薪酬与考核委员会全部回避表决，直接提交董事会。

表决结果：此次 2026 年度董事薪酬方案，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（十六）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

（十八）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、刘永丰回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》。

（十九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估的报告》。

（二十）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日