

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二、关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	17
议案三、关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案	18
议案四、关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	19
议案五、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	20
议案六、关于修订《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	21
议案七、关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案	22

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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

2025 年年度股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 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 5 月 19 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 5 月 19 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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

序号	非累积投票议案名称
2	《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》
3	《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
5	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
6	《关于修订<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》
7	《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》

注:本次股东会还将听取《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>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 2025 年年度股东会决议, 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
2025 年年度股东会会议议案

议案一、关于公司《2025 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《2025 年度董事会工作报告》（具体内容见附件）。
现提请股东会审议。

以上议案，请各位股东审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，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权，积极推进董事会、股东会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司稳健、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况概述

（一）业务发展面临的行业形势与挑战

1、行业整体发展现状

我国重金属污染防治与矿冶环保行业迈向高端化、高效化、智能化转型阶段，市场整合提速、集中度逐步提升。数字孪生、物联网、人工智能等技术重构行业价值链，环保装备制造业规模持续扩大。行业呈现集群化发展特征，但仍面临工程需求结构性调整、核心技术装备依赖进口、产业集中度偏低、市场化机制有待完善等挑战。

行业整体仍保持资质管控严格、技术准入门槛高的特点，发展趋势持续向资源集约型、技术先进型、全球化布局企业倾斜，从单一污染治理向资源化、智慧化、生态化转型，从增量扩张转向存量优化，从单品竞争转向生态竞争。

2、市场前景

在“美丽中国”“十五五”规划绿色低碳导向下，重金属污染防控、工业固废资源化、稀散金属回收利用政策持续加码，市场需求刚性增长。环保产业与新能源、新材料、信息技术跨界融合，催生新技术、新业态，环保设施向“资源生产者”转型，全生命周期管理、高附加值资源化成为主流方向，为公司矿冶环保+新材料双主业发展提供广阔空间。

（二）公司经营业绩亮点

2025 年是公司战略转型元年，公司锚定“3310”发展思路，聚焦环境治理、资源回收、新材料研发与产业化三大方向，以“三位一体”业务模式协同发力，

坚守“两大一新”营销思路，经营业绩再创新高，高质量发展迈上新台阶。

1、经营规模稳步攀升，业务结构持续优化

2025年公司主营业务实现稳健增长，营业收入规模再创新高，产品销售与运营服务业务保持稳步增长，成为拉动营收的核心动力。公司持续优化业务结构，解决方案、产品、运营三大业务协同并进，市场竞争力与经营韧性显著增强。

2、盈利结构更加均衡，多元支撑格局形成

公司持续优化盈利布局，福建龙立化学新材料业务盈利能力稳步释放，成长为公司重要利润来源；运营服务板块效益持续显现，与传统业务形成有效互补，盈利结构更趋均衡、多元支撑的盈利格局逐步形成，为公司长期稳健经营奠定坚实基础。

3、重点项目高效落地，增长动能持续蓄积

报告期内，安徽铜陵、山东平度、福建上杭三大产业化项目稳步推进，稀散金属、高端新材料等新业务布局加快落地，传统主业与新兴业务协同发力，为公司中长期高质量发展构筑坚实的第二增长曲线。

4、资本赋能成效显著，长期发展基础夯实

公司资本市场表现亮眼，市值规模稳步提升，市场认可度持续增强。公司实施新一期股权激励计划，覆盖核心管理团队人才及关键技术岗位，以激发员工创新创造活力；公司公开发行可转债工作正在稳步推进中，为公司新材料业务扩能升级与长期战略实施提供资金支持。

二、2025年度董事会工作情况

(一)2025年度董事会的会议情况及决议内容

2025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7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：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十七次会议	2025/4/23	审议通过如下议案： 1、审议《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

		<p>2、审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、审议《关于公司〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》</p> <p>4、审议《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>5、审议《关于公司〈2024 年度独立董事年度述职报告〉的议案》</p> <p>6、审议《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>7、审议《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>8、审议《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>9、审议《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>10、审议《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》</p> <p>11、审议《关于〈2024 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>12、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、审议《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》</p> <p>14、审议《关于〈公司 2025 年度董事薪酬方案〉的议案》</p> <p>15、审议《关于〈公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>16、审议《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》</p> <p>17、审议《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>18、审议《关于公司三年（2025-2027）战略发展规划纲要的议案》</p> <p>19、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>20、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十八次会议	2025/7/19	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》</p> <p>2、《关于公司使用超募资金投资设立全资子公</p>

		<p>司建设新项目的议案》</p> <p>3、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于增加银行授信额度及担保额度的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>7、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>8、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十九次会议	2025/8/19	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。</p>
第三届董事会第二十次会议	2025/9/2	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；</p> <p>2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
第三届董事会第二十一次会议	2025/9/29	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；</p> <p>3、《关于全资子公司投资建设“选冶药剂扩建项目”的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第二十二次会议	2025/10/28	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换</p>

		<p>公司债券方案论证分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；</p> <p>9、审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于〈公司未来三年（2025~2027年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>12、审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>13、审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>14、审议《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>15、审议《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第二十三次会议	2025/12/15	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、审议《关于新增认定核心技术人员的议案》；</p> <p>4、审议《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025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，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

2025年，公司共召开5次股东会：其中年度股东会1次，临时股东会4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，并设立了董事会独立董事专门会议。报告期内，各专门委员会以及独立董事专门会议认真开展各项工作，充分发挥其专业职能作用。

2025年，审计委员会共计召开6次会议，主要审议了公司定期报告、建设新项目、修订相关制度、发行可转换公司债券、年度关联交易预计、续聘2025年度审计机构等议案，同时听取了公司内审工作报告，并对内审工作提出指导意见。提名委员会共计召开2次会议，对提名委员会议事规则进行了修订，并对董事候选人及其任职资格进行了审核，确保董事变更工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开4次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划作废、限制性股票激励计划（草案）发布、授予以及制度修订等事项进行了审议。战略委员会召开4次会议，对投资建设新项目、发行可转换债券等事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披

露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，致力于提升信息披露质量和沟通效率。2025年，公司在运用线上沟通渠道的基础上，通过线下交流等方式加强与投资者的沟通。

公司参与行业路演、反向路演及券商策略会等活动，向市场介绍公司经营情况、核心竞争力及发展战略。在交流活动中，公司管理层与机构投资者、分析师就业务进展、技术优势及行业情况进行沟通，回应市场关注的问题。

公司邀请投资者开展实地调研，安排管理层及相关人员进行交流，增进投资者对公司生产运营、研发能力及企业文化的了解。通过多种沟通方式，公司努力保障投资者的知情权，增进市场对公司长期发展价值的理解。

（七）股权激励情况

2025年，公司实施2025年限制性股票激励计划，旨在健全长效激励约束机制，将股东、公司与核心团队利益相结合，调动董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工的积极性。

根据公司股东会授权，董事会确定2025年9月2日为首次授予日，以19.26元/股的授予价格，向183名激励对象授予477.10万股第二类限制性股票。

三、2026年工作规划

2026年是公司实现从细分领域领先迈向矿冶服务引领的关键转型之年，董事会将忠实履行法定职责，高效组织召开股东会与董事会会议，全面落实各项决议，科学把控经营方向与战略落地，引领公司在高质量发展轨道上行稳致远。

（一）经营规划

以打造全球领先的绿色矿冶服务科技企业为愿景，坚持战略引领与价值创造，持续深化矿冶环保+新材料双主业布局，优化升级解决方案、产品、运营三

位一体业务模式，推动公司发展由规模增长向质量效益提升转变。

1、做强主业协同，夯实发展根基

持续巩固重金属污染防治与矿冶环保核心优势，大力发展分散金属回收、高端选矿药剂、高纯新材料等战略性业务，推动技术、产品、市场深度协同，构建更具竞争力的产业生态。

2、坚持创新驱动，增强核心动能

聚焦行业关键技术与“卡脖子”环节，加大研发投入，完善产学研用融合创新体系，加快新技术、新产品、新工艺产业化应用，以技术创新构筑长期竞争壁垒。

3、深化市场开拓，提升全球布局

坚持大客户、大项目、新技术导向，深耕国内核心市场，稳步推进国际化战略，优化海外属地化运营，拓展全球优质客户与高潜力区域，提升国际业务比重与品牌影响力。

4、推进重点项目，培育增长引擎

加快重大产业项目建设与落地投产，完善产能布局与产品结构，持续挖掘降本增效空间，强化项目全周期管理与现金流管控，提升整体运营效率与盈利水平。

5、优化资本运作，赋能长远发展

稳妥推进再融资等资本运作，提升资产运营与资金使用效率；完善公司治理与内控体系，严守安全、环保、合规底线，扎实推进 ESG 建设，实现企业与社会、环境协同可持续发展。

6、强化人才支撑，激活组织活力

坚持人才强企战略，完善引育留用机制与激励约束体系，加强干部队伍与核心团队建设，提升组织效能与专业能力，为战略转型提供坚实人才保障。

（二）公司董事会工作规划

展望 2026 年，公司董事会将继续恪守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

1、坚守对全体股东负责的基本原则，紧密围绕公司战略目标与行业发展趋势，审慎行使决策权、监督权，保障公司战略方向清晰、经营决策科学。

2、持续完善法人治理结构，根据最新法律法规与监管要求，优化公司章程、内部控制与各项管理制度，提升规范化运作水平与风险防控能力。

3、严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续优化投资者关系管理，畅通沟通渠道，切实维护广大投资者合法权益。

以上报告，请予审议。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案二、关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《赛恩斯环保股份有限公司章程》等相关规定，公司第三届董事会独立董事屈茂辉先生、刘放来先生、丁方飞先生已递交了各自《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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 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）》。

以上议案，请各位股东审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案三、关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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 2025 年年度报告》及摘要。

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案四、关于公司《2025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，2025年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为106,141,553.54元，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本95,326,179股，以此计算合计拟派发现金红利40,036,995.18元（含税），分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的37.72%。

本议案所述内容详见公司于2026年4月29日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2025年度利润分配预案的公告》。

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026年5月19日

议案五、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

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 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、并购贷款、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。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以及公司控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司申请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签署的协议为准。

上述授信及担保事项有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开日前有效，并提请股东会授权董事长及其授权人士（公司管理层）根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。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。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案六、关于修订《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

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《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》。制度详见公司于2026年4月29日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董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026年5月19日

议案七、关于公司《2026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，并参照地区、行业的发展水平，现制定《赛恩斯环保股份有限公司2026年度董事薪酬方案》，具体见公司于2026年4月29日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关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

请股东会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026年5月19日

听取事项：

关于公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，现向股东会汇报如下：

在公司任职的高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，高级管理人员其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（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，特殊情况可另行约定。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬依据考核结果发放。

（三）其他

该方案所拟定各项标准均为含税金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》《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》等内部制度规定执行。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。