

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-031

## 赛恩斯环保股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,773,861
普通股股东所持有表决权数量	56,773,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.5575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.5575

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华

《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；

3、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

## 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,733,896	99.9296	37,568	0.0662	2,397	0.0042

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,733,896	99.9296	37,568	0.0662%	2,397	0.0042

3、议案名称：关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	56,733,896	99.9296	37,568	0.0662	2,397	0.0042

4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,733,896	99.9296	37,568	0.0662	2,397	0.0042

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,733,896	99.9296	37,568	0.0662	2,397	0.0042

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	56,732,396	99.9270	39,465	0.0695	2,000	0.0035

7、议案名称：关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,681,824	99.8175	39,465	0.1737	2,000	0.0088%

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	2,563,324	98.4648	37,568	1.4431	2,397	0.0921
5	关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	2,563,324	98.4648	37,568	1.4431	2,397	0.0921
7	关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案	2,561,824	98.4072	39,465	1.5160	2,000	0.0768

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：高伟荣、高亮云、蒋国民、邱江传

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、凌芝

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026年5月20日