

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2026-018

## 金科环境股份有限公司

# 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688466	金科环境	2026/6/8

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张慧春

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月23日公告了股东会召开通知，单独持有25.44%股份的股东张慧春，在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于

提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于 2026 年 6 月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2026-019）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	√
4	公司 2025 年度利润分配预案	√
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司及公司控股子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 6 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 7 已经公司 2026 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，议案 8 已经公司 2026 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容分别详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 23 日、2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料（更新）》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：张慧春、北控中科成环保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹枫

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告			
4	公司 2025 年度利润分配预案			
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司及公司控股子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案			
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。