

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

转债代码：118073

转债简称：赛斯转债

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料



2026 年 9 月

目 录

2026 年第四次临时股东会会议须知	3
2026 年第四次临时股东会议程	5
2026 年第四次临时股东会会议议案	7
议案一、关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案	7
议案二、关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	9

赛恩斯环保股份有限公司

2026 年第四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，对于干扰会议正常程序、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 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 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 9 月 10 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 9 月 10 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	《关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案》

序号	非累积投票议案名称
2	《关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 年第四次临时股东会决议，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 年第四次临时股东会会议议案

议案一、关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

一、变更经营范围的相关情况

为更好的满足公司业务发展的需要并结合公司实际情况，拟在经营范围中增加“矿产品、建材及化工产品批发”，并根据市场监督主管部门关于企业经营范围规范性表述的要求，拟对公司原经营范围进行变更，并对《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

二、修订《公司章程》相应的条款

《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条公司经营范围：许可项目：危险化学品经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；非常规水源利用技术研发；机械设备的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十五条公司经营范围：许可项目：危险化学品经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；非常规水源利用技术研发；机械设备的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口； 矿产品、建材及化工产品批发 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督主管部门核准的内容为准，董事会提请股东会授权公司管理层根据市场

监督主管部门的意见对经营范围进行必要的调整。

董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记/备案手续、换发营业执照等相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议。具体情况见公司于2026年8月25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变更营业范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意为通过。

请股东会审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2026年9月10日

议案二、关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度

预计的议案

各位股东、股东代表：

根据业务发展和生产经营的需要，公司及下属子公司（含现有及新设子公司，以下简称“公司及子公司”）预计新增与关联方紫金矿业集团股份有限公司控制的企业西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“紫金矿业及其控制的公司”）2026 年度日常关联采购金额不超过人民币 30,000.00 万元，增加后公司 2026 年度向紫金矿业及其控制的公司日常关联采购交易预计金额为 65,300.00 万元，公司向紫金矿业及其控制的公司以及其他关联方日常关联销售预计金额不变，具体如下：

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额（万元）	本次预计增加金额（万元）	本次增加后 2026 年度预计金额（万元）	2026 年 1 月-6 月实际发生额（万元）	本次增加后预计额度占 2026 年 1 月至 2026 年 6 月同类业务比例% ^[1]	占同类业务比例% ^[2]
向关联方销售商品/服务	紫金矿业及其控制的公司	55,300.00	-	55,300.00	10,499.65	100.45	45.08
	铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司	2,000.00	-	2,000.00	0	-	-
向关联方采购商品/服务	紫金矿业及其控制的公司	35,300.00	30,000.00	65,300.00	10,020.83	149.83	77.53

注 1：2026 年 1-6 月实际发生金额未经审计，相应占同类业务比例=本次增加后 2026 年度预计金额/2026 年 1-6 月同类业务的发生额；

注 2：占同类业务比例=本次增加后 2026 年度预计金额/2025 年度经审计同类业务的发生额。

上述新增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。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为依据，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。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体情况见公司于2026年8月25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公司增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

请股东会审议，与紫金矿业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9月10日