

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-049

转债代码：118073

转债简称：赛斯转债

赛恩斯环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21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8月14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2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2026年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2026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》

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

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 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四) 审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

(五) 审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的公告》。

(六) 审议通过《关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案》

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变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

董事邱江传回避表决。

表决结果：同意 6 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 年度增加关联交易额度的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日