

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-018

赛恩斯环保股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025年7月19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2025年7月13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《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。

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对外投资暨开展新业务的公告》。

（二）审议通过《关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。

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使用超募资金对外投资设立全资子公司建设新项目的公告》。

（三）审议通过《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》

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追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于增加银行授信额度及担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。

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 2025 年度公司及子公司增加申请综合授信额度以及提供担保额度的公告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（六）审议通过《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》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。

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 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事会审议后，尚需经股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日