证券代码：688466 证券简称：金科环境

金科环境股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

金科环境股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 5
2026 年第二次临时股东会会议议案 7
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 7
议案二：公司 2026 年前三季度利润分配预案 10

金科环境股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由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表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司证券部进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过2次。股东要求发言时，不得打断会议

报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、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。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金科环境：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

金科环境股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14 点 00 分

（二）现场会议地点：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 层金科环境股份有限公司会议室

（三）投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 24 日

本次会议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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（三）主持人宣读会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于续聘会计师事务所的议案
2	公司 2026 年前三季度利润分配预案

（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

金科环境股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为公司提供2025年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的条件。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，客观、真实地反映了公司的财务和内控状况。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年11月12日，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2025年度业务收入165,371.41万元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入141,652.86万元、证券业务收入48,311.46万元。2025年

上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 27,698.20 万元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任本所的上市公司：金科环境股份有限公司）同行业上市公司审计客户 7 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 9 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 25 人次、纪律处分 21 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：吴育岐

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信会计师事务所执业，2026 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司 2023-2025 年度审计报告、北京汉仪创新科技股份有限公司 2024-2025 年度审计报告、富邦科技股份有限公司 2025 年度审计报告、新疆天业股份有限公司 2023-2024 年度审计报告，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：蒲金凤

拥有注册会计师执业资质，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在大信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告超过 2 份，未在其他单位兼职。

（3）项目质量控制复核人员：王贤

拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2025 年加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，近三年签署的上市公司审计报告超过 2 份，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

2025 年财务报表审计费用 88 万元（含税）、内控审计费用 23 万元（含税），较上一年度无变化。

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定 2026 年度的审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：公司 2026 年前三季度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2026 年 1 至 9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 41,094,658.42 元；截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 147,479,407.67 元。

为回报广大股东对公司的支持，提振投资者对公司未来发展的信心，提高股东回报及时性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。截至目前，公司总股本为 122,154,152 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币约 50,083,202.32 元（含税）。本次公司现金分红总额占公司 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 121.87%。本次利润分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

如从本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：2026 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日