证券代码：688480　　证券简称：赛恩斯　　公告编号：2026-067
转债代码：118073　　转债简称：赛斯转债

赛恩斯环保股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 23 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 11 月 22 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。经全体董事同意，本次会议豁免通知期限，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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本次回购公司使用自有资金/自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币 75.44 元/股，本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内以及在本次回购方案确定的回购金额区间、价格上限和实施期限内具体办理本次回购股份的相关事宜。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日