证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2026-041

金科环境股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：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** 层金科环境会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,031,071
普通股股东所持有表决权数量	64,031,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.4182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.4182

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现

场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事王助贫女士因工作原因未能列席本次会议；

2、公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	63,981,071	99.9219	0	0.0000	50,000	0.0781

2、 议案名称：公司 2026 年前三季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	64,031,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于续聘会计师事	9,306,763	99.4656	0	0.0000	50,000	0.5344

	务所的议案						
2	公司2026年前三季度利润分配预案	9,356,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案均对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：高毛英、万美丽

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日