

证券代码：688466

证券简称：金科环境



金科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二六年七月

金科环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会会议资料目录

2026 年第一次临时股东大会会议须知 3

2026 年第一次临时股东大会会议议程 5

2026 年第一次临时股东大会会议议案 7

 议案一：关于补充确认子公司日常经营关联交易的议案 7

 议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10

金科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议须知

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，确保股东大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《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会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。

为保证股东大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、监事、高管人员、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、股东大会期间，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）参加股东大会依法享有发言权、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大会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大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及股权投资部进行登记。大会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、监事、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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大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大会决议公告。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大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、本次股东大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、股东出席本次股东大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 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所网站披露的《金科环境：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

金科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 8 月 13 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：本次股东大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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 13 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大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大会召开当日的 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	关于补充确认子公司日常经营关联交易的议案
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案

(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、股东大会决议

（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 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于补充确认子公司日常经营关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，经公司自查发现，公司原职工代表监事连菲女士的配偶汤文渊先生于 2018 年 12 月 18 日至 2026 年 3 月 30 日期间担任唐山艾瑞克环境科技有限公司（以下简称“艾瑞克”）董事职务，故 2024 年 9 月连菲女士担任公司监事职务起至 2026 年 3 月 30 日期间，艾瑞克被动成为公司关联法人。

由于公司子公司金科智水（唐山）科技有限公司于 2019 年开始持续向艾瑞克提供项目运营服务，在 2024 年 9 月至 2026 年 3 月期间，智水唐山向艾瑞克收取运营服务费共计 7,955.37 万元，构成日常经营关联交易，现对该子公司日常经营关联交易履行补充审议程序，具体情况如下：

一、本次补充确认日常关联交易预计金额和类别

（一）日常经营关联交易类别：子公司向关联人提供运营服务

（二）日常经营关联交易金额

公司子公司金科智水（唐山）科技有限公司（以下简称“智水唐山”，曾用名：唐山蓝荷科技有限公司）于 2019 年开始就南堡再生水项目持续向唐山艾瑞克环境科技有限公司（以下简称“艾瑞克”）提供运营服务。

在 2024 年 9 月至 2026 年 3 月期间，艾瑞克被动成为公司关联方，智水唐山向艾瑞克收取运营服务费构成公司子公司日常经营关联交易，金额共计 7,955.37 万元，具体如下：

期间	运营服务费金额（人民币万元）
2024 年 9 月-12 月	2,158.77
2025 年 1 月-2025 年 12 月	4,684.91

2026 年 1 月-2026 年 3 月	1, 111. 69
-----------------------	------------

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联关系说明及日常经营关联交易的形成原因

经自查，连菲女士于 2024 年 9 月至 2025 年 12 月任公司职工代表监事，其配偶汤文渊先生于 2018 年 12 月 18 日至 2026 年 3 月 30 日期间担任艾瑞克董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，自 2024 年 9 月至 2026 年 3 月 30 日期间，艾瑞克构成公司关联法人。

公司子公司智水唐山于 2019 年开始就南堡再生水项目持续向艾瑞克提供运营服务，在 2024 年 9 月至 2026 年 3 月期间，艾瑞克被动成为公司关联方，智水唐山向艾瑞克收取运营服务费构成公司子公司日常经营关联交易，金额共计 7, 955. 37 万元。

（二）关联人的基本情况

关联关系存续期间，艾瑞克相关信息如下：

企业名称	唐山艾瑞克环境科技有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码	91130230MA09B34W08
法定代表人	蔡金波
注册资本	6, 944. 2105 万元
成立日期	2017 年 11 月 20 日
注册地址	唐山南堡开发区四号路北侧（污水处理厂院内）
经营范围	节能环保技术推广服务；工程技术咨询服务；给排水工程设计服务；污水处理及其再生利用；管道和设备安装；水处理系统的工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及各自持股比例	瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持股 100%

三、子公司日常关联交易主要内容及协议签署情况

2018 年，艾瑞克与智水唐山签署《运营和维护协议》，艾瑞克委托公司子公司智水唐山为南堡再生水项目提供运营及维护服务，具体安排为：出售再生水及污水废水资源化产品收入归属于艾瑞克；艾瑞克向智水唐山支付运营服务费。

智水唐山向艾瑞克收取运营服务费的定价依据为商业谈判，价格公允，以双

方签署的《运营和维护协议》及补充协议约定为基础，按月度运营维护费=月度再生水交付水量×运营维护费单价的方式结算。

四、子公司日常关联交易目的和对上市公司的影响

智水唐山向艾瑞克收取项目运营服务费系子公司日常经营相关的交易，相关交易模式、定价依据及预计金额在前期已经履行了公司董事会及股东会审议程序，并在《金科环境股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中进行了充分、详实的信息披露；2024 年 9 月 6 日至 2026 年 3 月 30 日期间艾瑞克成为公司关联方，系因公司补选连菲女士担任公司职工代表监事而被动形成；在艾瑞克于 2024 年 9 月 6 日成为公司关联方前后，智水唐山向艾瑞克收取的运营服务费机制未发生变化，系商业谈判，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补充确认子公司日常经营关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为保证金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本制度进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关联交易管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日