

赛恩斯环保股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议于2025年4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〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉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年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

独立董事屈茂辉、刘放来、丁方飞回避表决。

表决结果：同意 4 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董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

(五) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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关于公司独立董事 2024 年度述职报告（屈茂辉）》《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2024 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2024 年度述职报告（刘放来）》《赛恩斯环保股份有限公司关于公司独立董事 2024 年度述职报告（肖海军）-已离任》。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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关于公司 2024 年年度报告》及其摘要。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

关联董事蒋国民、邱江传、王朝晖回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：此次 2025 年度董事薪酬方案，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十六）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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。

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 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的公告》。

（十七）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于公司三年（2025-2027）战略发展规划纲要的议案》

该议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年4月25日