

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

# 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

# 目录

2024 年年度股东大会会议须知 ..... 3

2024 年年度股东大会会议议程 ..... 5

2024 年年度股东大会会议议案 ..... 7

    议案一、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 ..... 7

    议案二、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 ..... 18

    议案三、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 ..... 19

    议案四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 ..... 24

    议案五、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 ..... 29

    议案六、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 ..... 30

    议案七、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 ..... 31

    议案八、关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案 ..... 33

    议案九、关于《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案 ..... 36

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其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、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在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的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、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。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项,以平等对待所有股东。

九、特别提醒:鼓励各位股东通过网络投票方式参会。如需现场参会的,请务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料,材料齐全方可参会,请予配合。

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-15:00

### 现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

### 会议主持人：

公司董事长高伟荣

### 会议议程：

| 序号 | 内容                           |
|----|------------------------------|
| 一  | 主持人宣布会议开始                    |
| 二  | 主持人报告出席情况                    |
| 三  | 提请审议如下议案                     |
| 1、 | 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》    |
| 2、 | 《关于公司<2024 年度独立董事年度述职报告>的议案》 |
| 3、 | 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》    |
| 4、 | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》     |
| 5、 | 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》  |
| 6、 | 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》     |
| 7、 | 《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》      |
| 8、 | 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》    |
| 9、 | 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》    |
| 四  | 股东发言和董监高回答股东提问               |
| 五  | 推选计票人、监票人                    |
| 六  | 宣读大会议案表决办法，现场投票表决            |
| 七  | 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果   |
| 八  | 复会，宣布表决结果                    |
| 九  | 形成会议决议                       |

|    |             |
|----|-------------|
| 十  | 律师发表法律意见    |
| 十一 | 主持人宣布现场会议结束 |

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会拟定了公司《2024 年度董事会工作报告》（具体内容见附件）。  
现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东赋予董事会的各项职权，积极推进董事会、股东大会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度经营情况概述

#### （一）业务发展面临的行业形势与挑战

##### 1、行业整体发展现状

目前，我国重金属污染防治行业仍处于发展期，市场潜力大，竞争行业格局较为分散，市场集中度较低。众多企业在市场中竞争，尚未形成具有绝对优势的龙头企业。2024 年，环保行业上市并购态势进一步回落，主要受制于经济下行压力、行业分散、单体规模偏小的现实情况，同时行业原有环保巨头以及跨界发展的央企、国企以及省级环保集团为进一步巩固主业优势，不断推动在环保行业各细分领域内的发展。

总体来看，未来环保行业逐步整合、形成产业集中化的趋势仍是主流。现阶段，重金属污染防治及相关业务仍具有资质管控严格、技术准入门槛高的特点，就行业竞争格局和趋势来看，未来行业发展将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜，形成优势互补、错位发展的格局

##### 2、市场前景

未来，重金属治理行业发展前景广阔。一方面，随着重金属污染排放标准趋严、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》等政策推进落实，重金属污染防治行业有望再次迎来需求高峰；另一方面，技术进步和产业升级将进一步提升重金属治理行业的处理效率和治理效果，叠加环保“全生命周期管理”的市场需求变化，重金属治理行业有望在未来继续保持较好的发展态势。

#### （二）公司经营业绩亮点



尽管市场竞争日趋严峻，但公司在 2024 年依然取得了令人瞩目的成绩，在选矿药剂赛道上迈出了坚实的步伐，铜萃取剂产品与设备产品成功远销非洲、澳大利亚等多个国家和地区，产品在国际市场上的认可和竞争力进一步增强。

#### 1、公司市场拓展稳中向好

2024 年公司主营业务保持了稳定增长的良好态势，全年实现营业收入达到 9.27 亿元，同比增长 14.69%。其中产品销售和运营服务业务收入分别增长 96%、66%。公司通过持续优化业务结构，盈利能力不断提升，进一步巩固了自身市场地位。

#### 2、公司盈利能力提升显著

2024 年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.8 亿元，较上年同期增加 100.11%。公司在成本控制、运营管理等方面的表现优异，业务结构的不断优化，公司盈利能力得到较大提升。

### （三）内部审计工作情况

围绕 2024 年度审计计划，监察审计部有重点、分阶段地开展了多项日常监察审计和专项审计工作，对公司内部控制方面的制度、流程等进行系统化检查，提高公司合规经营能力。

### （四）人才建设情况

公司始终秉持积极的人才战略，致力于吸引与凝聚行业精英，现已初步构建起一支高素质且趋于成熟的人才梯队。截至 2024 年期末，公司员工规模达 1,281 人，较上期末增长了 76.20%。其中，研发团队 160 人，占全体员工的比重为 12.49%。2024 年，公司推行股权激励计划成效显著：119 名激励对象已成功获得激励股份 499,512 股。进一步提升了公司核心成员的工作积极性，增强了对公司的归属感与认同感，公司将预留的 16.85 万股向 3 名核心技术人员以及并购的龙立化学核心骨干成员进行授予。

### （五）募投项目情况

成套环保设备生产基地建设项目已投入使用，有效解决了公司在研发成果转化及应用中配套设备生产线少、生产能力不足的问题，为公司的业务扩展提供了强大的生产保障，有助于公司提升在重金属污染防治领域的市场竞争力。

研发中心扩建项目正式启用，公司科研软、硬件设施将得到进一步完善，技术研发检测的软硬件设施水平，高端人才的吸引力等都得到有效提升，为公司自主研发能力的持续增强创造了有利条件。

**（六）投资并购情况**

公司完成了对参股公司龙立化学的全资收购，龙立化学成为公司全资子公司，并纳入合并范围。一方面，该并购业务为公司丰富了产品业务线，使得公司的产品可以应用到更多的领域和场景，为公司发展提供新的更大的业务增长点。另一方面，此次收购从技术协同上将进一步促进公司资源回收与重金属污染防治技术的升级。

**（七）社会责任担当**

公司积极践行企业社会责任。2024 年，公司向明德华兴智谷学校和长郡智谷中学慷慨捐赠，助力教育事业；主动投身于郴州资兴的灾后重建工作，为当地居民恢复正常生活提供了有力保障；公司敢于承接了湘西土家族苗族自治州碗米坡水电站及古丈县段河水污染应急项目，以实际行动守护绿水青山，保障区域环境和谐美好。

**二、2024 年度董事会工作情况**

**（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容**

2024 年，董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

| 会议届次        | 召开日期      | 会议决议                                                                                  |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第八次会议 | 2024/1/12 | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61% 股权暨关联交易的议案》；<br>2. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2024/4/2  | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。                                                |
| 第三届董事会第十次会议 | 2024/4/18 | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2. 《关于公司&lt;2023 年度总经理工作报告&gt;的议案》;</p> <p>3. 《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》;</p> <p>4. 《关于公司&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》;</p> <p>5. 《关于公司&lt;2024 年度财务预算报告&gt;的议案》;</p> <p>6. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》;</p> <p>7. 《关于公司&lt;2023 年度内部控制评价报告&gt;的议案》;</p> <p>8. 《关于公司&lt;2023 年度利润分配预案&gt;的议案》;</p> <p>9. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》;</p> <p>10. 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;</p> <p>11. 《关于公司&lt;2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》;</p> <p>12. 《关于公司&lt;2024 年度高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》;</p> <p>13. 《关于公司&lt;2024 年度董事薪酬方案&gt;的议案》;</p> <p>14. 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》;</p> <p>15. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》;</p> <p>16. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;</p> <p>17. 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》;</p> <p>18. 《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》;</p> <p>19. 《关于提名屈茂辉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>20. 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;</p> <p>21. 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》;</p> <p>22. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》;</p> <p>23. 《关于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;等制度的议案》;</p> <p>23.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》;</p> <p>23.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》;</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | <p>23.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>23.04 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>23.05 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；</p> <p>23.06 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>23.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>23.08 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>24. 《关于修订公司〈总经理工作细则〉等制度的议案》；</p> <p>24.01 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>24.02 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>24.03 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>24.04 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>24.05 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；</p> <p>24.06 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>24.07 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；</p> <p>24.08 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>24.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>24.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>25. 《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉和〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>25.01 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；</p> <p>25.02 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>26. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>27. 《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；</p> <p>28. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。”</p> |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2024/6/4 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |            |                                                                                                                                           |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | 2. 《关于部分募投项目延期的议案》；<br>3. 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。                                                                                       |
| 第三届董事会<br>第十二次会议 | 2024/7/17  | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；<br>2. 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》；<br>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；<br>4. 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会<br>第十三次会议 | 2024/8/23  | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；<br>3. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。        |
| 第三届董事会<br>第十四次会议 | 2024/10/25 | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。                                                                                                     |
| 第三届董事会<br>第十五次会议 | 2024/11/19 | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于与吉林紫金铜业有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》；<br>2. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；<br>3. 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。                          |
| 第三届董事会<br>第十六次会议 | 2024/12/19 | 审议通过如下议案：<br>1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>2. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；<br>3. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。                          |

## (二)董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024 年，公司共召开 5 次股东大会：其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公

公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并设立了董事会独立董事专门会议。报告期内，各专门委员会以及独立董事专门会议认真开展各项工作，充分发挥其专业职能作用。

2024 年，审计委员会共计召开 6 次会议，主要审议了公司定期报告、关联收购、年度关联交易预计、续聘 2024 年度审计机构、银行授信与担保、募集资金管理等议案，同时听取了公司内审工作报告，并对内审工作提出指导意见。提名委员会共计召开 2 次会议，对董事候选人及其任职资格进行了审核，确保董事变更工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划预留股权授予以及归属、作废等事项进行了审议。

### （四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事忠实勤勉地履行了独立董事职责，认真审议董事会相关议案，对于重大事项按照法律法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，同时就关联交易事项召开了独立董事专门会议，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司证券部专人负责投资者关系的日常管理工作，2024 年公司积极通过上交所互动 E 平台、业绩说明会、接听投资者热线、处理投资者邮箱等多种形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈至董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。同时公司积极参加路演、反路演、券商策略会等，并邀请投资者来公司现场调研，让投资者充分了解公司的投资价值和未来的发展空间。

### （六）信息披露和内幕信息管理情况

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息及知情人管理

制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记内幕信息知情人信息并存档，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

### （七）公司规范化治理情况

2024 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》《利润分配管理制度》等，并制定了《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

## 三、2025 年工作规划

2025 年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行董事会和股东大会的各项决议，严格把控 2025 年度公司经营管理决策的实施，保障公司持续向好发展。

### （一）经营规划

2025 年，面对行业内卷化和国际化拓展的双重压力，公司设定了“四个向上”的发展目标：公司利润持续增长，员工待遇稳步提升，发展质量精益求精，行业地位不断攀升。为实现这些目标，公司将重点推进以下四个方面的工作：

#### 1、以 ESG 战略引领可持续发展

在日益严峻的环境问题和激烈的市场竞争背景下，公司将积极践行 ESG（环境、社会和治理）理念，将其融入企业的日常运营和发展规划中，并秉持“利他”价值观和“商业向善”的实践精神，凝聚团队智慧与力量。通过技术创新和科学管理实现绿色生产，降低生产过程中的能耗、物料消耗和排放，提高资源利用效率，积极推广绿色、环保的生产方式；践行企业社会责任，积极参与社会公益活动，回馈社会，为构建和谐社会贡献自己的力量。

## 2、以自主创新提升核心竞争力

创新是企业发展的核心驱动力。公司将持续加大研发投入，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。

关键技术攻关：集中力量攻克一批“行业卡脖子”的关键核心技术，加快推进资源化技术和新材料的产业化进程。

项目管理优化：引入先进的项目管理理念和方法，加强风险管理和预警机制建设，确保项目顺利推进。

## 3、以团队精进增强发展韧性

人才是企业发展的根本。公司将注重人才培养和团队建设，提升团队的凝聚力和战斗力。干部管理上，坚持从严管理、监督和考核干部，提升干部领导力和管理水平；员工发展上，关注员工职业发展规划，提供更多的晋升机会和发展空间，激发员工的工作积极性和创造力；团队协作上，加强团队内部沟通协作，打破部门壁垒，形成工作合力。

## 4、以投资并购拓展业务领域

公司将持续深化在药剂领域的战略布局，通过精准投资和并购，拓展产品线，提升市场竞争力。投资方向上，优先选矿药剂、稀贵金属萃取剂、提金药剂等药剂产品种类以及矿山和冶炼的企业内部资源回收项目；价值投资管理，紧密围绕长期发展目标，秉持价值投资理念，确保每一项投资决策都能精准对接公司的长远发展蓝图；金融规范管理，注重提升金融活动的规范性与透明度，优化资源配置，降低融资成本。

## （二）公司董事会工作规划

展望 2025 年，公司董事会将继续恪守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

1、董事会将坚持对全体股东负责的原则，结合公司实际情况、战略目标、行业趋势和外部环境，扎实开展日常工作。

2、将进一步完善公司规章制度和 workflows。根据《新公司法》及相关要求，全面梳理和优化内部控制管理制度，提升内控管理水平，增强公司的经营管理水平和风险防范能力，引领管理团队，推动公司实现高质量可持续发展。



3、公司将持续认真履行信息披露义务，确保信息的及时、真实、准确和完整；加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持密切沟通。

以上报告，请予审议。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案二、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会在任独立董事刘放来先生、屈茂辉先生、丁方飞先生以及离任独立董事肖海军先生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《赛恩斯环保股份有限公司章程》等相关规定，已递交了各自《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 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独立董事 2024 年度述职报告（肖海军—离任）》。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案三、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会拟定了公司《2024 年度监事会工作报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营等情况，对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，各位监事均出席了历次会议，所有议案均获通过，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次        | 召开日期            | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三届监事会第七次会议 | 2024 年 1 月 12 日 | 1、《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | 第三届监事会第八次会议 | 2024 年 4 月 2 日  | 1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 第三届监事会第九次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；<br>2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；<br>3、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；<br>4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；<br>5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；<br>6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；<br>7、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；<br>8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；<br>9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；<br>10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；<br>11、《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》；<br>12、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；<br>13、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》； |

|   |              |                  |                                                                           |
|---|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                  | 14、《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》；<br>15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。          |
| 4 | 第三届监事会第十次会议  | 2024 年 6 月 4 日   | 1、审议《关于部分募投项目延期的议案》。                                                      |
| 5 | 第三届监事会第十一次会议 | 2024 年 7 月 17 日  | 1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；<br>2、审议《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。        |
| 6 | 第三届监事会第十二次会议 | 2024 年 8 月 23 日  | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；<br>2、审议《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 |
| 7 | 第三届监事会第十三次会议 | 2024 年 10 月 25 日 | 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》。                                                 |
| 8 | 第三届监事会第十四次会议 | 2024 年 11 月 19 日 | 1、审议《关于与吉林紫金铜业有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》；<br>2、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。        |
| 9 | 第三届监事会第十五次会议 | 2024 年 12 月 20 日 | 1、审议《关于与吉林紫金铜业有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》；<br>2、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。        |

## 二、监事会履行监督职责情况

### （一）监督公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

### （二）核查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范；公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### （四）公司对外担保及资金占用情况

经核查，监事会认为：2024 年度，公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对担保事项的要求，能够严格控制对外担保的风险，不存在其他损害公司股东利益的情况。同时，公司也不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况

### （五）募集资金使用及管理情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

### （六）实施内幕信息知情人管理制度的情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》的要求，规范内幕信息保密管理及登记管理工作，对公司董事、监事、高级管理人员及其他涉及公司内幕信息的知情人做好登记及归档工作。

### （七）股权激励情况

报告期内，公司对 2023 年预留的限制性股票进行了授予，同时，根据相关规定对 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行了作废、调整。监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》等有关规定，对上述事项进行了核查，认为上述股权激励计划的授予、作废、调整以及归属等事项，有利于公司持续稳定发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监

督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2024 年 5 月 19 日

**赛恩斯环保股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议议案**

**议案四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案**

各位股东、股东代表：

公司拟定了公司《2024 年度财务决算报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》



赛恩斯环保股份有限公司

2024 年度财务决算报告

赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告(天健审字[2025]2-327 号)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2024 年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2024 年度              | 2023 年度              | 本年比上年增减       |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 营业收入          | 927, 193, 355. 37    | 808, 404, 965. 99    | 14. 69%       |
| 归属于母公司股东的净利润  | 180, 757, 969. 30    | 90, 327, 937. 30     | 100. 11%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66, 674, 122. 30     | 67, 318, 088. 54     | -0. 96%       |
| 基本每股收益        | 1. 90                | 0. 95                | 100. 00%      |
| 加权平均净资产收益率    | 18. 08               | 9. 99                | 增加 8. 09 个百分点 |
| 资产总额          | 1, 826, 160, 633. 21 | 1, 493, 018, 387. 90 | 22. 31%       |
| 归属于母公司股东的净资产  | 1, 074, 395, 389. 39 | 931, 793, 098. 82    | 15. 30%       |

二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期资产及负债情况：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称    | 本期期末数       | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数       | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 交易性金融资产 | 0. 00       | 0. 00            | 4800. 00    | 3. 21            | -100. 00            | 主要系公司购买的结构性存款产品全部到期所致      |
| 应收账款    | 57, 315. 20 | 31. 39           | 42, 068. 08 | 28. 18           | 36. 24              | 主要系公司销售规模增长以及客户合同约定的账期延长所致 |

|      |           |       |           |       |        |                                                                   |
|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 预付账款 | 4,296.68  | 2.35  | 1,116.25  | 0.75  | 284.92 | 主要系公司业务规模扩张，本期新增项目实施过程中为锁定关键资源、保障供应链稳定，需按合同约定预付供应商款项所致            |
| 存货   | 8,061.12  | 4.41  | 3,206.76  | 2.15  | 151.38 | 主要系公司重金属综合解决方案部分项目尚未完工验收所致                                        |
| 固定资产 | 24,703.47 | 13.53 | 8,099.61  | 5.42  | 205.00 | 主要系本期并购龙立化学，固定资产纳入合并范围，其次是公司新建研发中心和赛恩斯工程公司成套生产车间竣工验收，在建工程转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 18,507.28 | 10.13 | 16,730.84 | 11.21 | 10.62  | 主要系本期并购龙立化学，无形资产评估增值所致                                            |
| 应付账款 | 26,050.25 | 14.27 | 21,093.55 | 14.13 | 23.50  | 主要系2024年公司规模持续增长引致采购规模相应扩大，其次因结算周期影响部分采购款项按合同约定将于次年支付             |

(二) 经营情况：

单位：元 币种：人民币

| 科目    | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入  | 927,193,355.37 | 808,404,965.99 | 14.69   |
| 营业成本  | 605,126,322.38 | 575,376,858.21 | 5.17    |
| 销售费用  | 61,602,674.18  | 46,910,775.75  | 31.32   |
| 管理费用  | 63,780,146.64  | 45,573,029.68  | 39.95   |
| 研发费用  | 56,570,414.32  | 45,823,433.56  | 23.45   |
| 财务费用  | 2,507,530.60   | -1,640,165.40  | 不适用     |
| 归母净利润 | 180,757,969.30 | 90,327,937.30  | 100.11  |

项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 92,719.34 万元，同比增长 14.69%，主要系公司不断优化业务结构，运营服务和产品销售业务均呈现快速增长的态势；同时公司深入推进变革，加大研发投入，加速技术产业化进程，持续推出新产品，为业务增长注入了强劲动力。

报告期内，发生营业成本 60,512.63 万元，同比增长 5.17%，主要系公司营业收入增长所致。

报告期内，发生销售费用 6,160.27 万元，同比增长 31.32%，主要系并购了龙立化学及公司规模扩大，人员增加使人力成本的增长，以及公司市场拓展招投标代理费等费用的迅速增长所致。

报告期内，发生管理费用 6,378.01 万元，同比增长 39.95%，主要系并购了龙立化学及公司规模扩大，人员增加使人力成本的增长，以及公司固定资产、无形资产增加致使折旧摊销费用相应增加所致。

报告期内，发生研发费用 5,657.04 万元，同比增长 23.45%，主要系公司并购了高新技术企业龙立化学，在研发人员和研发材料上的投入同比增长较多所致。

报告期内，发生财务费用 250.75 万元，同比增加 414.77 万元，主要系公司利息支出增长以及利息收入减少所致。

报告期内，公司实现归母净利润 18,075.80 万元，较上年同期增长 100.11%，主要系主营业务收入增加及收购联营企业投资收益增加所致。

### (三)报告期内现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          |
|---------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,674,122.30   | 67,318,088.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,591,981.56 | -50,192,136.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,790,269.58   | -82,265,290.03 |

### 项目重大变动原因：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6,667.41 万元，较上年同期下降 0.96%，基本持平。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-19,759.20 万元，同比下降迅速，主要系公司完成对龙立化学的并购，支付收购款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,379.03 万元，同比增长

迅速，主要系公司为保障业务扩张及战略项目资金需求，积极拓展多元化融资渠道，新增银行借款收到的现金增加所致。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案五、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案六、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 180,462,239.22 元，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.63 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 95,326,179 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,055,492.77 元（含税），分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的 33.28%。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案七、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、资金交易、进出口业务项下的各种贸易融资等业务（包括但不限于履约担保、产品质量担保、并购贷产品等）。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司申请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签署的协议为准。

公司控股股东、实际控制人高伟荣先生及其配偶作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述授信及担保事项有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开日前有效，并提请股东大会授权董事长及其授权人士（公司管理层）根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律

文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日



# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案八、关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东、股东代表：

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司经营发展情况，并参照地区、行业的发展水平，现制定《2025 年度董事薪酬方案》，方案具体内容见附件。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2025 年度董事薪酬方案

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司相关制度以及实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定 2025 年度董事薪酬方案如下：

### 一、薪酬结构

#### （一）基本薪酬

基本薪酬系结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，原则上按月支付。

#### （二）绩效薪酬

绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。

#### （三）津贴

津贴为固定发放，不设置考核指标。

#### （四）其他

该方案所拟定各项标准均为含税金额，部分董事兼任公司高级管理人员，其薪酬不重复发放。

### 二、薪酬标准

单位：万元币种：人民币

| 类别 | 姓名  | 薪酬构成      | 基本薪酬   | 绩效薪酬  | 总薪酬    |
|----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 董事 | 高伟荣 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 120.00 | 30.00 | 150.00 |
|    | 蒋国民 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 96.00  | 24.00 | 120.00 |
|    | 邱江传 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 96.00  | 24.00 | 120.00 |
|    | 王朝晖 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 80.00  | 20.00 | 100.00 |
|    | 屈茂辉 | 津贴        | —      |       | 10.00  |
|    | 刘放来 | 津贴        | —      |       | 10.00  |
|    | 丁方飞 | 津贴        | —      |       | 10.00  |
| 小计 |     |           | 392.00 | 98.00 | 520.00 |

注：蒋国民、邱江传、王朝晖均兼任公司高级管理人员，上述人员领取高级管理人员薪酬。

### 三、薪酬实施程序

董事会决定公司高级管理人员的薪酬；股东大会决定公司董事、监事的薪酬。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

# 赛恩斯环保股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案九、关于《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东、股东代表：

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司经营发展情况，并参照地区、行业的发展水平，现制定《2025 年度监事薪酬方案》，方案具体内容见附件。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年度监事薪酬方案

根据现代企业制度要求，促进公司稳健、有效发展，结合公司相关制度以及实际经营情况，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下：

一、薪酬结构

（一）基本薪酬

基本薪酬系结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，原则上按月支付。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。

（三）津贴

津贴为固定发放，不设置考核指标。

（四）其他

该方案所拟定各项标准均为含税金额。

二、薪酬标准

单位：万元 币种：人民币

| 类别 | 姓名 | 薪酬构成      | 基本薪酬  | 绩效薪酬 | 总薪酬   |
|----|----|-----------|-------|------|-------|
| 监事 | 姚晗 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 28.25 | 2.25 | 30.50 |
|    | 王艳 | 津贴        | -     | -    | 4.00  |
|    | 夏甫 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 22.90 | 2.10 | 25.00 |
| 小计 |    |           | 51.15 | 4.35 | 59.50 |

注：姚晗、夏甫兼任公司职能管理岗位，领取职能岗位薪酬。

三、薪酬实施程序

董事会决定公司高级管理人员的薪酬；股东大会决定公司董事、监事的薪酬。

赛恩斯环保股份有限公司  
2025 年 5 月 19 日