# 赛恩斯环保股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告

管次侵予第一个归属期归属条件风机的以来介入, 废失效的议案》。 二本次调整情况说明 公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕,2022 年年度权益分派方案为:以公司总股本 94.826.667 股为基数,每股涨发现金红利 0.51 元(含税),共计派发现金红利 48.361.600.17 元。 根据(餐息即环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,自本激励计划 公告之日起至激励对象获控的限制企业票完成归属前、公司发生资本公积转增胶本、派发股票红利、 股票拆纸 配股 缩股、缩及将 10.24 相应调整照射性股票均分价格。调整方法如下。 派息;P=P0-V(P0 为调整前的限制性股票授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的限制性股票 据录价效) 切格) 首次及预留授予的限制性股票的授予价格(调整后)=13.93 元/般-0.51 元/股=13.42 元/股。 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,本次调整事项经公司董事会审议通过即可,无需

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,本次调整事项给公司重事会审议通过即可,尤需接交公司股东大会审议。 三、本次调整事项对公司的影响 本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响本激励计划的继续实

### 赛恩斯环保股份有限公司 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。

- 重要内容提示。
   限制性股票拟归属数量:499,512 股
   归属股票来源:公司定向增发 A 股普通股
   股权激励计划批准及实施情况

一. 股权激励计划比准及实施情况。
一. 股权激励计划比准及实施情况。
一. 股权激励计划比准及实施情况。
(一. 服权激励计划比准及实施情况。
(一. 股权激励计划上要内容
公司分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会,前议通过 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),主要内容如下:
1. 股权激励方式,第二类限制性股票。
2. 投予数量;本激励计划接予限制性股票。
2. 投予数量;本激励计划接受于限制性股票。
1. 195%,其中 首次搜予 1.685.040 股,占本激励计划以告时公司股本总额的 1.95%,其中 首次搜予 1.685.040 股,占本激励计划公告时公司股本总额的 1.95%,占本激励计划限制性股票投予总额的 90.91%;预留搜予 168.500 股,占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%,占本激励计划限制性股票投予总额的 90.91%;预留搜予 168.500 股,占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%,占本激励计划限制性股票投予总额的 90.95%。
3. 很多价格。本激励计划首次投予的激励对象不超过 122 人,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司(含于公司)其他核心员工,不包括公司独立董事和监事。预留授予的激励对象参照 首次授予的亦准执行。
6. 有效期;本激励计划的有效期为自限制性股票首次投予的产生的发生,是长不超过 60 个月。
7. 归属安排:
本激励计划首次投予的限制性股票的归属安排如下;

| 44WWW VI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | I RIPKIIIILLIXXIVAIII—IMIXIIIFXIII .             |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 归属安排                                            | 归属期间                                             | 归属比例    |
| 第一个归属期                                          | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |
| 第二个归属期                                          | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |
| 第三个归属期                                          | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%     |
| 本激励计划预留的阵                                       | 艮制性股票于公司 2023 年第三季度报告披露之前授出的,以                   | 日属安排如下: |
| 归属安排                                            | 归属期间                                             | 归属比例    |
| 第一个归属期                                          | 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |
| 第二个归属期                                          | 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |
| 第三个归属期                                          | 自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%     |
| 本激励计划预留的图                                       | 艮制性股票于公司 2023 年第三季度报告披露之后授出的,                    | 日属安排如下: |
| 归属安排                                            | 归属期间                                             | 归属比例    |
| 第一个归属期                                          | 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%     |
| 第二个归属期                                          | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月                 | 50%     |

网的最后一个交易日当日止 激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公科转增股本、派发股票红利,股票拆细、配 股而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。届时、如相 应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归属。 各归属期内、激励对象获授的限制性股票满足归属条件的、公司可按规定办理归属事项、未满足 归属条件的限制性股票高足归属条件的、公司可按规定办理归属事项、未满足 归属条件的限制性股票高度,并作废失效。 8、公司层面业绩考核:

8、公司层面业绩考核; 本激励计划首次搜予的限制性股票归属对应的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度,每个 会计年度考核一次,公司层面业绩考核具体如下; 业绩考核

| 第一个归属期                       | 2023年营业收入不低于8亿元                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二个归属期                       | 2023年-2024年两年营业收入累计不低于19亿元                                                                                                               |
| 第三个归属期                       | 2023年-2025年三年营业收入累计不低于34亿元                                                                                                               |
| 度及公司层面业绩考核与首次<br>本激励计划预留的限制性 | 投票于公司 2023 年第三季度报告披露之前授出的,归属对应的考核年<br>设予的限制性股票归属对应的考核年度及公司层面业绩考核一致。<br>股票于公司 2023 年第三季度报告披蒙之后授出的,归属对应的考核年<br>年度,每个会计年度考核一次,公司层面业绩考核具体如下; |
| 归属安排                         | 业绩考核                                                                                                                                     |
| 第一个归属期                       | 2024年营业收入不低于11亿元                                                                                                                         |
| 第二个归属期                       | 2024 年-2025 年两年营业收入累计不低于 26 亿元                                                                                                           |

三层里30.77%() 1900公司/0.1%员有的亚列贝姆·阿夫贝·尔伯。 3属期内,公司未满足相应业绩考核的,所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属。

升户校大级。 9.个人层面镜效考核 激励对象的个人绩效考核按照公司(含子公司)制定的相关考核标准实施,各归属期内,公司依据 激励对象的个人绩效考核结果确定其获授的限制性股票是否满足归属条件,具体如下: 个人绩效考核结果 合格 不合格

个人层面可归属比例

日本近年7月10年8月10日後次19天 1 2023 中枢即正此宗產成加丁別小縣自思知情人头卖公司股票情况的自查报告》。
5,2023 年 4 月 21 日、公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议。审议通过关于消除 2023 年與無胜股票激励计划相关事项的议案》关于自激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见 10,2024 年 4 月 2 日、公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第八次会议,审议近关于尚激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
7,2024 年 4 月 18 日、公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划指等,更加以家《关于 2023 年限制性股票撤励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票撤励计划首次投予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票撤励计划第分限制性股票作废失效的议案》、《三 限制性股票搜予情况

| (/TKIPILL/X7          | OCTUBED       |             |       |                  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|------------------|
| 授予日期                  | 授予价格<br>(调整后) | 授予数量        | 授予人数  | 授予后<br>限制性股票剩余数量 |
| 2023年4月21日(首次<br>授予日) | 13.42 元/股     | 1,675,040 股 | 121 人 | 168,500 股        |
| 2024年4月2日<br>(预留授予日)  | 13.42 元/股     | 168,500 股   | 14人   | 0                |
| 注:公司于 2024            |               | 別召开第三届董事    |       | 三届监事会第九次会议,审     |

注:公司于2004年4月18日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届篮事会第九次会议。审试通过关于调整2023年限期性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕、根据上市公司股权激励管理办法》(科创版上市公司单指监督南南4号一股收激励信息披露)(等退斯环保股份有限公司2023年度根附性股票激励计划间等》)等有关规定。公司将本激励计划的大级预留投予的限制性股票的这个价格由1393元股限整为1342元股,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网始(www.ssc.com.cn)的(赛恩斯环保股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。(四)限制性股票的属情况,截至本公告披露日、本激励计划股予的限制性股票尚未归属。一、原制性股票的属行和资价,但是不是一个一个工事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议。审议通过关于2023年限制性股票激励计划首次投予第一个归属期归属条件成就的议案》,根据《上市公司股权废协管理办法》,科创版上市公司自住监管指南第4号一般投资的信息披露》《经思邦保股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次投予第一个归属期归属条件成就的文案》,根据《上市公司股权废协管理办法》,科创版上市公司自任监管指南第4号一般投资的信息披露》(经思斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划官次是予的限制性股票第一个归属期的归属条件已成就、本次符合资格的激励对象共计119名,可归属股份共计499.512股。

校授予前限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,本次符合资格的激励对象共订 119 名,到20 经的共1499.21 段。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。 公司关联董事局作来,落国民、饭工传、王朝辉回避本议案的表决。 (二)本次激励对象归属是否符合股权激励广划规定的各项归属条件 本激励计划首次授予的限制性股票的第一个归属期为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易

| 归属期。                                                                                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 本激励计划首次授予的限制性股票于第一个归属期需同时                                                                                                                                            | 討满足以下归属条件方可办理归属: |
| 归属条件                                                                                                                                                                 | 达成情况             |
| 公司未发生如下任一情形。<br>是第一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意<br>原的审计报告。<br>2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示<br>方意见的审计报告。<br>3. 市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分<br>是的情况。 | 公司未发生任一情形,满足条件。  |

日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止,总体归属比例为30%。本激励计划的首次授予日为2023年4月21日,截至本公告披露日,本激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个

、、法律法规规定不得头行股权。 、中国证监会认定的其他情形 激励扩发大步生和下任一种新 原则使象大步生和下任一种新 2. 超速12 少月内球中间证金及基基射机构从2定7不适当人造; 2. 超速12 少月内球中间证金及基基射机构从2定7不适当人造; 3. 超近12 个月内超上光速进起时了海球中间证金及基底机机构行政处罚。 者采证市场禁入措施; 4. 其代公司法为现金内得相任之司董事。高级管理人员的情形; 3. 法律法规定还不得参与1市公司接权激励的情形; 散励对象未发生任一情形,满足条件 根据考核口径,公司2023年实现营业收入2808,404,965.99元,满足业绩考核。

(三)/屆人数:119人 (三)/屆人数:119人 (四)授予价格:13.42元/般 (五)股票来源:公司定向增发A股普通股 (六)激励对象名单及归属情况:

| 序号 | 姓名    | 职务               | 获授数量<br>(股) | 可归属数量<br>(股) | 可归属数量占<br>获授数量的比例 |
|----|-------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1  | 高伟荣   | 董事长、核心技术人员       | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 2  | 蒋国民   | 董事、总经理<br>核心技术人员 | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 3  | 邱江传   | 董事、董事会秘书<br>副总经理 | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 4  | 王朝晖   | 董事、财务总监<br>副总经理  | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 5  | 高亮云   | 副总经理             | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 6  | 黄剑波   | 副总经理             | 80,000      | 24,000       | 30.00%            |
| 7  | 闫虎祥   | 核心技术人员           | 32,000      | 9,600        | 30.00%            |
| 8  | 刘永丰   | 核心技术人员           | 32,000      | 9,600        | 30.00%            |
| 9  | 孟云    | 核心技术人员           | 20,000      | 6,000        | 30.00%            |
| 10 | 高时会   | 项目管理部副经理         | 10,000      | 3,000        | 30.00%            |
| 11 | 公司(含子 | 公司)其他核心员工(109人)  | 1,091,040   | 327,312      | 30.00%            |
| 合计 |       |                  | 1,665,040   | 499,512      | 499,512           |

| 1.091.040 | 327.312 | 30.00% | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 20

#### 证券代码:688480 赛恩斯环保股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会 委员的公告

特此公告 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024年4月22日

放在一个分型。 放立董事侯选人屈茂辉先生,每一月,中共党员,中国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法学博士, 中国社会科学院法学研究所博士后,美国华盛顿大学(西雅图)高级研究学者,教育部新世纪创新人 才,国务院特宗津贴专家。曾担任湖南大学法学院副院长,党委书记,院长,曾担任郴电国际,隆平高 科,天桥起重,天自药业,梦洁家纷独立董事。现为湖南大学法学院教授。博士生导师,湖南省人民政府 参事、(湖湘法学评论)主编,湖南智慧法治研究院院、国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任 中国法学会理事,中国法学会民法学研究会常务理事,中国法学会社学教育研究会常务理事,中国法 学会法学期刊研究会常务理事,湖南省法学会副会长,湖南省民商法研究会会长,长沙仲裁委员会副 主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事。 截至目前,屈茂辉先生未持有公司股价,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

## 赛恩斯环保股份有限公司关于 2024年度公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告

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。

以析披露。 三、被担保子公司基本信息 (一)长沙赛恩斯环保工程技术有限公司 1、基本情况

| 项目           | 内容                                                                                                                                                                                                        |          |         |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
| 公司名称         | 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司                                                                                                                                                                                           |          |         |  |
| 统一社会信用代码     | 914301240985154665                                                                                                                                                                                        |          |         |  |
| 公司类型         | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                    | 有限责任公司   |         |  |
| 成立日期         | 2014年4月23日                                                                                                                                                                                                |          |         |  |
| 注册资本         | 1,000 万元                                                                                                                                                                                                  |          |         |  |
| 主要生产经营地      | 宁乡县金洲新区金沙西路 048 号                                                                                                                                                                                         |          |         |  |
| 法定代表人        | <b>间虎祥</b>                                                                                                                                                                                                |          |         |  |
| B/L-dblands  | 股东名称                                                                                                                                                                                                      | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |  |
| 股东构成         | 赛恩斯                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00 | 100     |  |
| 经营范围         | 环烷工程设计,次处理资润及其44种的研究。水生研究间、不合化验位学品、环境设备的生产;环境经验计、扩大研究的变化地类和新洲转移输进。企图上为常器简单。新鲜料、新设备、干燥近天保产品、互动设计、推工、新材料、新设备、干燥及环体产品的效量。在7数器的实验。应用数年开发,状件大规格。自2000年,推工、新材料、新设备、干燥、五块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块、水块 |          |         |  |
| 主营业务与赛恩斯主营业务 | 主要负责生产重金属废水生物制剂、各类其他环保药剂、定制成套设备、定制非标设备、并主要销售                                                                                                                                                              |          |         |  |

2、主要财务数据 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司最近一年的主要财务数据如下:

| 单位:万元        |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 项目           | 2023-12-31/2023 年度             |
| 总资产          | 26,866.41                      |
| 净资产          | 11,526.72                      |
| 净利润          | 2,642.17                       |
| 注:上述数据已经天健会计 | 师事务所在合并报表范围内审计;不存在影响被担保人偿债能力的重 |

大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

| 1、基本情况              |                                                                                                                                                |                                                     |                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目                  | 内容                                                                                                                                             |                                                     |                                             |
| 公司名称                | 宁乡东城污水处理有限公司                                                                                                                                   |                                                     |                                             |
| 统一社会信用代码            | 914301243256808928                                                                                                                             |                                                     |                                             |
| 公司类型                | 有限责任公司                                                                                                                                         |                                                     |                                             |
| 成立日期                | 2014年12月23日                                                                                                                                    |                                                     |                                             |
| 注册资本                | 7,156.43 万元                                                                                                                                    |                                                     |                                             |
| 主要生产经营地             | 宁乡县金洲新区金沙西路 48 号                                                                                                                               |                                                     |                                             |
| 法定代表人               | 黄剑波                                                                                                                                            |                                                     |                                             |
|                     | 股东名称/姓名                                                                                                                                        | 出资额(万元)                                             | 出资比例(%)                                     |
| 股东构成                | 赛恩斯                                                                                                                                            | 3,936.04                                            | 55                                          |
|                     | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司                                                                                                                               | 3,220.39                                            | 45                                          |
| 经营范围                | 环境技术咨询服务;水质检测服务;环境检<br>技术咨询服务;环境与生金监测;环境检<br>术服务;生态限护及环境治理业务服务;守<br>环保材料的研发;环保设备设计,开发;环保<br>日环境监理,水上保持方案编制;建设项目<br>服务;有色金减综合利用技术的研发,推广<br>营活动) | 能技术咨询、交流服务;教育管<br>!低碳咨询;环保设施运营及管<br>;+今稳定风险评估;环保行业; | 理;教育咨询;清洁服务;<br>理;环境卫生管理;建设项<br>言自服务及数据分析外理 |
| 主营业务与赛恩斯主营业务的<br>关系 | 主要负责宁乡高新技术产业园区生活和工                                                                                                                             | 业废水处理的项目公司。                                         |                                             |

| 项目  | 2023-12-31/2023 年度 |
|-----|--------------------|
| 总资产 | 16,118.46          |
| 净资产 | 8,580.58           |
| 净利润 | 1,052.68           |

大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

| 项目                | 内容                                    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 公司名称              | 福建紫金选矿药剂有限公司                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| 统一社会信用代码          | 913508237821855477                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| 公司类型              | 有限责任公司                                | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |
| 成立日期              | 2005年12月5日                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| 注册资本              | 3,000 万元                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| 主要生产经营地           | 上杭县蛟洋镇坪埔村工业路 39 号                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
| 法定代表人             | 陈世民                                   | 陈世民                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |
|                   | 股东名称/姓名                               | 出资額(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 出资比例(%) |  |
| 股东构成              | 紫金南方                                  | 1,530.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51      |  |
| 胶块构成              | 賽恩斯                                   | 1,170.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39      |  |
|                   | 上杭县众鑫投资部(有限合伙)                        | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10      |  |
| 经营范围              | 发:技术服务、技术开发、技术咨询、<br>业执照依法自主开展经营活动)许可 | 一點項目专用化学产品制造《不各危险化学品》上就和改夫研究和试验发展。专用化学产品制造<br>《查信险化学品》其类型的工物和进口、"特别社会",在新鲜的不含计可求化工作上面的特殊技术研<br>或是现效法目主并服务营运的评问项目。然后化学品上产品验化学品会类。<br>我是规模法目主并服务营运的评问项目。然后化学品上产品验化学品会类。<br>由是特技和"批准后方可开程经营运起。具体经营项目以相关和"批准"及中域许可证性为他<br>用是特技和"批准后方可开程经营运起。具体经营项目以相关和"批准"及中域许可证性为他<br>新可提供的级多党团。 |         |  |
| 主营业务与赛恩斯主营业<br>关系 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |

2、王安则今奴垢 福建紫金选矿药剂有限公司最近一年的主要财务数据如下:

| 项目                                                            | 2023-12-31/2023 年度 |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| 总资产                                                           | 14,828.37          |  |  |
| 净资产                                                           | 9,635.37           |  |  |
| 净利润                                                           | 1,747.58           |  |  |
| 注:上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计;不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。 |                    |  |  |

(四)赛恩斯环保科技有限公司博尔市 1 基末情况

| 项目                  | 内容                      | 内容                                         |         |  |  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|
| 公司名称(中文)            | 赛恩斯环保科技有限公              | 赛恩斯环保科技有限公司 博尔市                            |         |  |  |
| 公司名称(英文)            | Science Environmental I | Science Environmental Protection d.o.o.Bor |         |  |  |
| 注册代码统计代码            | 21717843                | 1717843                                    |         |  |  |
| 增值税代码(塞尔维亚共和国税务局颁发) | 112677340               | 12677340                                   |         |  |  |
| 公司类型                | 有限责任公司                  |                                            |         |  |  |
| 成立日期                | 2021年9月21日              |                                            |         |  |  |
| 注册资本                | 1,180.00 万塞尔维亚第         | 纳尔(RSD)                                    |         |  |  |
| 法定代表人               | 李效辉                     |                                            |         |  |  |
| 股东构成                | 股东名称/姓名                 | 出资額(万元)                                    | 出资比例(%) |  |  |
| 版文尔特成               | 赛恩斯                     | 1,180.00 塞尔维亚第纳尔(RSD)                      | 100     |  |  |
| 经营范围                | ·范围 3770—污水处理           |                                            |         |  |  |
| 主营业务与赛恩斯主营业务的关系     | 主要负责塞尔维亚共和国境内运营业务和市场开拓。 |                                            |         |  |  |

2、主要财务数据 審恩斯环保科技有限公司博尔市最近一年的主要财务数据如下:

| 单位:万元 |                    |
|-------|--------------------|
| 项目    | 2023-12-31/2023 年度 |
| 总资产   | 1,996.15           |
| 净资产   | 1,106.86           |
| 净利润   | 498.68             |

主:上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计;不存在影响被担保人偿债能力的重

和功提供的担保额度,具体授信及担保金额,担保类型,担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为他。 五.担保的原因及必要性 本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象整体经营和财务状况 未出现重大不利变化,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务,同时公司对子公司有充分的控制权, 担保风险可挖,不会对公司和全体股东利益产生影响。 六.履行的审议程序。

:所述,保荐机构对本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项无异议。

证券代码:688480

# 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

年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")已授予但尚未归属的部分限制性股票兼计10,000 股,有关情况如下;

一本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
((一)2023 年 3 月 20 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过(关于<2023 年限制性股票激励计划(草案)及被要的议案》(关于2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会的议案》)。公司独立董事发表了独立意见。
(二)2023 年 3 月 20 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划(草案)及振变的议案》(关于<2023 年限制性股票激励计划》有核管理办法>的议案》(关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象的经名和职务。(二)2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日,公司内部公示本激励计划激励对象的经名和职务。(公司监事会未收到任何书面异议,无反馈记录。2023 年 4 月 1 日,公司披露《赛恩斯环保股份有限公司董事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。(四)2023 年 4 月 7 日,公司召开 2023 年第二次(陆时股东大会,审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》(关于提高股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》(关于提高股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、2023 年 4 月 8 日,公司按算像常限环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、2023 年 4 月 8 日,公司被贷金额股环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划有案信息知情人实金公司股票情况的自查报告》。

披露《禁息即不保政时用院公司大 J 4023 中保即压强不完成的12.9 是目标的自意报告》。
(五)2023 年 4 月 21 日、公司分別召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于问激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(六)2024 年 4 月 2 日、公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于问激历对象是子预留限制性股票的议案》、公司她立董事发表了独立意见。
(七)2024 年 4 月 18 日、公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票传序生势的议案》。 废失效的议案》。 二、本次限制性股票作废失效情况说明

度失灾的以条》。

二本次限制性股票作废失效情况说明 根据(上市公司股权激励信息披露)《程度FTK保限价有限公司2023 年期地比聚等物质计划(草案)》等有关规定,本激励计划信息披露)《程度FTK保股价有限公司2023 年期地比聚票激励计划(草案)》等有关规定,本激励计划信息披露)《程度FTK保股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的授权,本次限制性股票作废失效事项经公司董事会审议通过即可,需需提公司股东大会审议公司的影响。

本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本次限制性股票作废失效事项对公司的影响。
本激励计划信水控于的2名影励对象因及是重要。其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。本次限制性股票作废失效事项符合(上市公司股权激励管理办法》(科创版上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露)《策息励环保股份有限公司 2023 年限制性股票流行。
公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露)《策息励环保股份有限公司 2023 年限制性股票流行。
公司信律监管指南第4号—股权激励信息披露)《策息励环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定、公司监事会同意公司结合上述情况,相应作废本激励计划已授予但尚未归属的部分限制性股票进行。10,000 股五、法律意见于的结论性意见上海市等无规律则事务所认为,截至本法律意见书出具目,公司就本次调整。本次归属及本次作废已取得了现货及必要的扩展和股权。

上海市辖无城淮师审务的礼人为,截至本法律意见书出具目、公司就本次调整、本次归属及本次作度已取得了现阶段必要的批准和段权、符合(管理办法)及本激励计划的相关规定。本次调整符合(管理办法)及本激励计划的有关规定。本次调整符合(管理办法)及本激励计划的有关规定。本澳加州到19 名激励对象可归属的限制性股票以为归属条件,符合(管理办法)及本激励计划的有关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并问证券登记结算机构办理有关登记持续等审查。经本所律师核查,本次符合归属条件的激励对象中,包含公司实际控制人高伟荣、高亮云、高时会本规律师市公司收购管理办法》第十十一条、第十十一条第一款第(四)项的规定、高伟荣、高亮云、高时会本次归属可以免于以要约收购方式增持股份。
、独立化于市公司收购管理办法》第十十一条、第十十一条第一款第(四)项的规定、高伟荣、高亮云、高时会本次归属可以免于以要约收购方式增持股份。
、独立以市公司收购管理办法》第十一条第一个的属期的归属条件成就事项、部分限制性股票投资价格调整事项、首公投产限制性股票,个归属期的归属条件成就事项、部分限制性股票作废失事项可经营价格调整事项、首公投产限制性股票,个归属期的归属条件成就事项、部分限制性股票作废失事可是强度行必要的审议程序和信息披露义条,符合人生市公司股权废物价管业办法《种创处上市公司目律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》(蔡恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

划(草案))等有关规定。公司尚需依据有关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份归属登记,并及时履行信息披露义务。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024年4月22日

# 赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

经全体董事表决,形成决议如下; (一)审议通过长于公司2003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。 (二)审议通过代于公司2023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。 (三)审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》 独立董事肖庙军 刘欣来、丁方、和亚基决。 表决结果;同意 4 票,反对 0 票。存仅 9票。 【提供内容详见公司回日披露于广海证券交易所网站WWW.SSE.COI

该以家已经第二届重导会新酬与考核委员会第二次会议申以通过。
表决结果,此次2024 年度董事新顺方案、公司全体董事问题表决,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果。同意了更及可,要求权0票,具体内容详见公司同日披露于上海证券之易所网站(www.ssc.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2023 年度履职情况报告》。
(十五)审议通过《关于2024 年第一季度报告的议案》。该议家已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。表决结果。同意了更及对0票,条权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司是决结果。同意了更及对0票,条权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2024年第一季度报告》。
(十六)审议通过《关于周整 2023 年限制性股票撤励计划相关事项的议案》该议案已经第三届董事会新酬与考核委员允第三次会议审议通过。关策董事高伟荣、将国民、邱江传、王朝晔回避秦决。表决结果、同意了第一反对(第一条大师军)第一次有第一次有第一次有第一次有第一次有第一次有第一次有第一个中国期间国条件成就的议案的次案已经第二年董事会都断上来被系员会第二次会议审议通过

议案》(关于修订<投资者关系管理制度的议案》(关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024年4月22日

#### 证券代码:688486 赛恩斯环保股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性知完整性依法承担法律责任。
2024年4月18日、赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了(关于自有资金购买理财产品的议案),在保证不会影响公司主营业务发展,确保满定公司日常经营,研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民作15,000万元之615,000万元的暂时照取不超过大区,投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效、单个理财产品的投资期限不超过十二个月,授权董事长行使该项投资决集并签署相关合同文件,公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内、无需提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下:

—使用自有资金购买理财产品的概况
(一投资产品日的

(一)投资产品目的 为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品额度

(一)按資厂的過度 公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)进行理财产品投资,在额度内可循环

(五)资金来源

(五)资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下,选择适当的时机,进行理财产品投资。在做好风险控制的基础下,能够最大限度地安挥资金 的作用,据高资金使用效率。 (六信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地投人资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

形势以及金融市场的变化适时适量地较入资金,但不排除该项政党变到市场成立的影响。
(二)风险控制措施
1、公司董事会核处公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作金融机构,明确理财产品的金额,期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负担组实施、及时分析如跟踪理财产品起种。延月进展情况,一旦发现或判断有不利因素。必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行继务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、虚事会有权资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司特严格按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关规定及时履行信息按查业务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用据分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务。能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审议程序

长田 15,000 万元(音 15,000 万元) 加州南自有货金购头银行建则产品。 (三) 保养机构核查说 结核查, 保养机构认为: 赛恩斯在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的 前提下, 拟使用部分闲置自有资金购买理财产品有升资金增值,不涉及募集资金和高风险投资,符 合公司及股东的利益。赛恩斯本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会及监事 会审议通过, 履行了必要的决策程序, 符合(证券发行上市保养业务管理办法是上海证券交易斯科创 板股票上市规则为《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律。法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,本保养机构同意公司本次使用部分闲置自有资 金购买理财产品。

特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司 董事会

2024年4月22日