

(上接D31版)
除上述条款修订外,公司章程其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据现行有效的《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易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》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行相应修订及制定,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 修订/制定, 是否提交股东大会审议. Lists various internal regulations like 'Shareholders Meeting Rules' and 'Independent Director Management System'.

上述第1-12项制度尚需提交公司股东大会审议通过,上述部分修订制度已于日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年10月1日

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2025年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like 'Amendment of Articles of Association'.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别于2025年9月29日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于2025年10月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体(中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)上披露。

- 2、特别决议议案:1.2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会网络投票系统
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-040

赛恩斯环保股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”或“赛恩斯”)第三届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场、线上会议相结合的方式召开,现场会议主持地点为公司会议室。

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-040

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2025年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2025年10月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司董事会
邮编:410006

六、其他事项
(一) 本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

附件1:授权委托书
授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items like 'Amendment of Articles of Association'.

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-040

赛恩斯环保股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”或“赛恩斯”)第三届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场、线上会议相结合的方式召开,现场会议主持地点为公司会议室。

二、监事会会议决议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

三、监事会会议决议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

四、监事会会议决议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-040

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-038

赛恩斯环保股份有限公司
关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 项目情况:赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建紫金龙立化学有限公司(以下简称“福建龙立化学”)拟投资建设选冶药剂扩建项目(以下简称“扩建项目”或“本项目”)。

● 项目投资金额:预计不超过3亿元(以实际投入为准)。
● 资金来源:公司自筹。

一、对外投资概述
公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设“选冶药剂扩建项目”的议案》。

二、项目基本情况
项目名称:选冶药剂扩建项目(暂定名,有关审批/最终备案名称为准)
实施主体:福建紫金龙立化学有限公司

三、对外投资目的及影响
本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目。项目建设完成后,公司产能规模,尤其是公司铜萃取剂产能规模将得到进一步提升。

四、对外投资的风险分析
(一) 本项目投资的前置条件是获得相应土地的使用权,项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规规定的用地程序办理,通过招拍挂形式取得。

五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-038

赛恩斯环保股份有限公司
关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 项目情况:赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建紫金龙立化学有限公司(以下简称“福建龙立化学”)拟投资建设选冶药剂扩建项目(以下简称“扩建项目”或“本项目”)。

● 项目投资金额:预计不超过3亿元(以实际投入为准)。
● 资金来源:公司自筹。

一、对外投资概述
公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设“选冶药剂扩建项目”的议案》。

二、项目基本情况
项目名称:选冶药剂扩建项目(暂定名,有关审批/最终备案名称为准)
实施主体:福建紫金龙立化学有限公司

三、对外投资目的及影响
本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目。项目建设完成后,公司产能规模,尤其是公司铜萃取剂产能规模将得到进一步提升。

四、对外投资的风险分析
(一) 本项目投资的前置条件是获得相应土地的使用权,项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规规定的用地程序办理,通过招拍挂形式取得。

五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-038

赛恩斯环保股份有限公司
关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 项目情况:赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建紫金龙立化学有限公司(以下简称“福建龙立化学”)拟投资建设选冶药剂扩建项目(以下简称“扩建项目”或“本项目”)。

● 项目投资金额:预计不超过3亿元(以实际投入为准)。
● 资金来源:公司自筹。

一、对外投资概述
公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设“选冶药剂扩建项目”的议案》。

二、项目基本情况
项目名称:选冶药剂扩建项目(暂定名,有关审批/最终备案名称为准)
实施主体:福建紫金龙立化学有限公司

三、对外投资目的及影响
本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目。项目建设完成后,公司产能规模,尤其是公司铜萃取剂产能规模将得到进一步提升。

四、对外投资的风险分析
(一) 本项目投资的前置条件是获得相应土地的使用权,项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规规定的用地程序办理,通过招拍挂形式取得。

五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等相关规定。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)9:00-10:00
● 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

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。