## 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

】364信息披露

具內容的真实性、權帥性刑定整性依法本由法律责任。

- 监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二十八次会议(以下简称本次会

汉)于2025年10月29日在公司会议定以现场方式召开,本次会议通知已于2025年10月23日以专人

送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及(天津久日新材料股份有限公司章程》)等

有关法律,法规,规范性文件的规定,程序合法。

- 监事会会议审议情况

经与会监事认为;论、审议并通过如下事项;
(一)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集

资金使用效率,获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果、周索3署,反对0票,奔权0票

分暂付闲置募集资金进行现金管理。 表决结果、同意3票;反对0票,弃权0票 具体内容详见公司自日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2025-065)。 (二)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2025-065)。 经与会监事审议,公司监事会认为:公司本次规使用最高额度不超过人民币30,000,000万元(含30,000,000万元)的闲置募集资金临时补充流动资金、不存在变料是有限变卖集资金临时补充流动资金。(汉限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生出种。可转收公司债券等的交易、不存在预告公司发股东权益的情形。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。(汉限于与上营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生品种。可转收公司债券等的交易、不存在预告公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

闲直暴栗负金融60千允市200金金。 表块结果:同意3票,反对0票;弃权0票 具体内容许见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-066)。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司监事会

证券代码:688480

#### 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 临时补流募集资金金额:30,000.00万元(含30,000.00万元)

	新材料胶份有限公可(以	`间称公司ノ2025 平 10 月 29 に	コ重争会甲以近
过起不超过12个月			
一、募集资金基本情况			
发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金总额	185,415.74万元		
募集资金净额	170,929.30万元		
募集资金到账时间		2019年10月30日	
前次用于临时补充流动资金的截	至 2025 年 7 月 2 日 , 公司已归:	还完前次用于临时补充流动资。	金的募集资金25
募集资金归还日期及金额	050.00万元。		
二、募集资金投资项目的	基本情况		
发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	75,931.86万元(截至本公告披露日)		
		截至本公告披露日已使用募集	
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	资金金额	项目进度(%)
		(万元)	
久日新材料(东营)有限公司年产			
87,000 吨光固化系列材料建设项	95.10(前期已投入)	95.10(前期已投入)	-
目(已終止)			
内蒙古久日新材料有限公司年产			
o asomt 중 전 보고 나는 성기자 그는 현기선 기관	5404165	52 207 74	05.17

年产24,000 吨光引发剂项目(已 终止)	141.37(前期已投入)	141.37(前期已投入)	-
大晶信息化学品(徐州)有限公司			
年产600吨微电子光刻胶专用光	6,700.00	6,435.92	96.06
緻剂项目			
山东久日化学科技有限公司18,			
340吨/年光固化材料及光刻胶中	20,177.00	4,238.37	21.01
间体建设项目			
山东久日化学科技有限公司年产	1.800.00	1.800.00	100.00
2,500吨光固化材料改造项目	1,000.00	1,800.00	100.00
徐州大晶新材料科技集团有限公	13.000.00	11,533.29	88.72
司年产4,500吨光刻胶项目	13,000.00	11,000.20	00.72
湖南弘润化工科技有限公司8,000	5.000.00	737.42	14.75
吨/年光引发剂H4酮项目	5,000.00	737.12	14.70
内蒙古久日新材料有限公司年产			
1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项	3,900.00	0.00	0.00
内蒙古宏远天呈科技发展有限公			
司年产350吨羟基酮系列光引发	900.00	125.24	13.92
光固化技术研究中心改建项目	5,470.66	347.83	6.36
久日半导体材料研发实验室建设	5,000.00	5,035.85	100.72
补充流动资金	20,000.00	20,005.60	100.03
原项目终止后未确定用途的募集	22,416.30	_	_
资金			
合计	159.542.08	102,783,73	-

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充洗动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目 的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,根据上市公司募 集资金监管规则以上海证券交易所科创坡上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定, 拟使用最高额度不超过人民币30,000.00 万元(含30,000.00 万元)的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展 及需求情况及时归还至募集资金を与用账户。 本次使用那份对周署集资金临时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施及管理,且仅用于 与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍 生品种。可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常 进行。

进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的相关审议程序
2023年10月29日,公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议、分别
审议并通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的饮宴》、同意在确保不影响募集资金投
资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明 保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率。 降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变 相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、 监事会审议批准,履行了必要的审批程序,冷合相关法律,法规及公司制度的规定,保荐机构对公司本 次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

7、上网公告附件 《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流

等此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会

#### 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通

■ B记载,误导性陈述或者重大溃漏,并对

知存款等)。 ● 本次現金管理金綱:天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在确保不影响募集资金投

资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币7.00亿元(含7.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
● 履行的审议程序: 2025年10月29日,公司召开第五届董事会第三十一次会议、以9票同意 0. 票反对。0票存权的表决结果审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案);于同日召开的公司第五届监事会第二十八次会议。以3票同意 0. 票反对。0票弃权的表决结果审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。
● 特别风险提示: 尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型产品,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介人,但不排除此次现金管理会受到市场成动的影响。
一,本次现金管理概况
(一)现金管理相的

一、本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为据高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司的收益,实现股东利益最大化。 (二)现金管理额度 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币 7,000亿元(各,700亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度使用期限自公司董事会审 议通过之日起的12个月内有效,在额度和期限范围内,可循环滚动使用。 (三)资金来源 1.资金来源 2010年音冲公开步行股份的部分暂时闲置募集资金。

发行名称	2019年首次公开发			
募集资金到账时间	2019年10月30	) <b>[</b> ]		
募集资金总额	185,415.74万			
募集资金净额	170,929.30万	元		
超募资金总额	□不适用			
粗务页亚层侧	√适用,11,387.22万元			
		截至本公告按, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	项目名称	露日累计投入	达到预定可使用状	
	->1-1-1-1-1-1	进度(%)	态时间	
	久日新材料(东营)有限公司年产87,000吨光固化	21/2(70)		
	系列材料建设项目	-	已终止	
	内蒙古久日新材料有限公司年产9,250吨系列光			
	引发剂及中间体项目	95.17	2022年3月	
			已终止	
	年产24,000吨光引发剂项目 大晶信息化学品(徐州)有限公司年产600吨微电	_	已终止	
		96.06	2025年1月	
	子光刻胶专用光敏剂项目			
	山东久日化学科技有限公司18,340吨/年光固化	21.01	2026年6月	
	材料及光刻胶中间体建设项目		2020   072	
募集资金使用情况	山东久日化学科技有限公司年产2,500吨光固化	100.00	2023年10月	
	材料改造项目		2023 10 /-3	
	徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨	88.72	2024年11月	
	光刻胶项目	88.72	2024年11月	
	湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂	1475	2026年4月	
	H4酮项目	14.75		
	内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦			
	氧系列光引发剂项目	0.00	2026年10月	
	内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟			
	基酮系列光引发剂项目	13.92	2026年1月	
	光固化技术研究中心改建项目	6.36	2025年12月	
	久日半导体材料研发实验室建设	100.72	2024年5月	
	补充流动资金	100.72		
	原项目终止后未确定用途的募集资金	-	-	
否影响慕投项目实施	□ P V T			

(19)现金管理方式。 1.现金管理协议资产品品种 公司将根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额情况,在授权的额度范 国内,严格按照相关规定控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高,流动性好的保本型产 5.权益宪证,结构性存款,协定存款,通知存款等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券 经效与目的的投资行为。

2、实施方式 公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中

。 B相关注律,注规的要求,及时履行信息披露义务。

公司使用部分管时报置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分等,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

(五)截至本公告披露日,公司最近12个月募集资金规金管理情况 公司于2034年10月28日召开的第五届董事会第十六次会议,第五届监事会第十五次会议,分别 审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币8.00亿元(含8.00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高,流址生好的保本型产品(权益凭证,结构 性存款,协定存款,通知定称等)。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有 效,在额度和期限范围内,可循环该五使用。

在额度和期限范围内,可循环滚动使用。 截至本公告披露日,公司最近12个月募集资金现金管理情况如下表: 现金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收益(万元) 1.04 1,302.55 75,400.00 29,49 合计 最近12个月内单日最高投入金额(万元) 最近12个月内单日最高投入金额展近一年净资产(%) 最近12个月内单日最高投入金额展近一年净利润(%) 募集资金兑投资额度(万元)

尚未使用的投资额度(万元) 80,000,000 注:上表中"实际投入金额""实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计额,"实际收益为四舍五人所得。

直外来页並短针或查問地付大字项住重事资单机权限范围内,尤而使之以求人资单以。 三、风险分析及风管措施 (一)风险分析。 民管公司选择安全性离、流动性好的保本型产品,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介人,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品,控制投资风险。 2.公司董事会授权公司董事长行他该项决策权及签署相关合同,协议等文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,并及时分析和服综金融机构现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时求取相应的保全措施,控制投资风险。 3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及收益情况等,警促财务中心及时进行账务处理及对账务处理情况进行核实,并在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,根据董慎性原则合理的预计各项规炎可能发生的收益。定期向审计委员会报告。

<口。 4.公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

4.公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要可可以将可专业机构进行审计。
5.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司的影响
(一)公司采用的会计政策及核算原则
公司根据(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定、对投资理财产出成市款类产品业务进行相应的核算。
(二)本次现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时间置紧集资金进行现金管理是在确保公司紧投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能在确保公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见 经核查、保存和协划、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事 会和监事会审议通过、已履行了必要程序、符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件以及《天津久日新材料股份 有限公司募集资金管理制度》的相关规定、不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资 金投资计划的正常进行、并且能够提高资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。保养机构对公司 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 次上周级告销件——

六、上网公告附杆 《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

《相同证券取份有限公司天丁大津人口 金管理的核查意见》 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年10月30日

## 赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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、追 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

塞恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司"或"塞恩斯")第二届董事会第二十二次会议于2025 

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下:

经全体董事表决,形成决议如下;
(一)申议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
(任)申议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
接接(如年人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司向不券定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件和要求,对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司符合我国有关法律,法据申规定性之外规定的科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果;同意?罪,反对0票,奔权0票。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,第三届董事会审计委员会第十六公义,第三届董事会会的基金,在发生经验公司第三届董事会会的基金。
本议案已然公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,第三届董事会审计委员会第十六公义,第三届董事会会的影乐会审议。
本议案尚需提至公司股东会审议。
(二)申议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下;
(1)发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换从司债券基金。

17及17证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来

转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表於61年: / 京田島、りずについている。 (2) 没行数量 本次可转換公司债券拟发行数量不超过5.650,000 张(含本数)。 表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换 公司债券的募集资金总额不超过人民币56,500.00万元(含56,500.00万元),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确认。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表於培納:/樂回意.0學及对,0學科文 (4)票面金额和发行价格 本次发行的可转換公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 表決结果.7票同意,0票反对,0票弃权。 (5)债券期限 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。 表决结果.7票同意,0票反对,0票弃权。

(0)何亦孙中 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐人 (主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东会授权董事会(或董事会授权

人士)对票面利率作相应调整。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (7)还本付息的期限和方式

x次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面:金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

1: 這一个思問: B. 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额: :指本次可转换公司债券当年票面利率。 2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及

转股年度有关机息和胶和印归两种中央,田公卫墨工公公园工 上海证券交易所的规定确定。 ③付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票 的可转换公司债券。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。 表决结果,7票同意。0.票反对。0.票存对。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易 日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的

次日成为公司股东。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
(9)转股价格的确定及其调整
1)初始转股价格的确定及其调整
1)初始转股价格的确定及其调整
1)初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券等规约的特股价格不低于《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券等规约明书》(以下简称"募集设明书")公告前二十个交易日公司 A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A股股票交易均价,且不得由上修正。
是体初始转股价格由公司股东会授权基章会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保养人(主承销商)协商确定。 ·交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易

交易总量 2)转股价格的调整方式和计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、涨送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行 转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四金五人):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

增发新股或配股,PI=(P0+Axk)/(1+k)
上述两项同时进行:PI=(P0+Axk)/(1+n+k)
派送现金股利:PI=P0-D
上述三项同时进行:PI=(P0-D+Axk)/(1+n+k)
其中:PI - 浏馏能与转股价,PD - 沟调整的转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,A 为增发新股价 或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和垃圾货积仅益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站们时/www.saccomcn)或中国证金合新定的其他上市公司信息披露媒体刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法已经,并可公司信息被露媒体刊登相关公子。并是公司记录的影片。

转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将视具体 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转 股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证 经会员原际社会划时来被继续

券交易所的相关规定来制定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (10)转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前

的父易日接阅验制的好程度价格和收益的订身, 在程度的价值阅题 日及之后的父母日接阅验由的程度的 格和收益价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持 有本次发行的可转换公司储券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二 十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(http://www.ss 如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sec.com. on pt = littlee 给抢您的某些价值。 如果可能会看抢你身体的信息被索媒体上刊管相关公告,公告修正幅度。股权登记日和管停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请打执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请打成之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 (11)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数 倍。其中;0指可转换公司债券的转股数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券 要面白金额。Pk由计转按验》日存效的结股价格。

票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

系則認金額[17]每中国积极三日有X切界板取[16]。 可转换公司债券持有人申请转换政协公司股份须为整股数。转股时不足转换1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额[2及该余额对应当期应计利息。 事力往里,即国金克和国金额[2] 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(127%但宗教)
1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 其体赎回价格由股东会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: ①在转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转

股价格的130%(含130%):

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 上述当期应计利息的计算公式为:

上述当期应计利息的计算公式为:
IA-BXix/265
IA: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
i: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。即在调整的变易日按调整的转段价格和收盘价计算。调整日及调整后的交易日按调整的转段价格和收盘价计算。此外,当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

- 本-144年1.7 写同等 0 写形 7 的 型形式

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 表庆培集: / 异问意, 0 景反对, 0 景产权。
(13) 回售条款
1) 有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司, 当期应计利息的计算方式参见"12. 赎回条款"的相关内

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格

5 异。如宋山境才成的相问「除正山时间、则工度 是实二」「又切 3 365947000 时间晚里之后1039一个交易日建新计算。 一个交易日建新计算。 水次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件 作首次满足后可按上选约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债 券持有人不能多次行使部分回售权。 2)附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重

者本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的诉范相比出现重大变化。且该变化被中国赃盈会此声证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券的权利。当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。当期应计利息的计算方式参见"12.赎回条款"的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报则办进行回售。在该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。表决结果、7.罪同意。0.聚反对。0.聚弃权。

(4)转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益、在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当世职日公会、产业后的实验

利力配,子有问导权益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(12) 友仃万式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人 (主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (16)向现有股东能售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权重事会。或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保脊人(主承销商)协商确定。并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资

17月7年於公司周分百百人的永平的 D依熙其斯持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; ②根据债券募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票;

③根据债券募集说明书约定的条件行使回售权;

③根据债券募集境明书约定的条件行使回售权;
④依照法律、行政法规及公司章程的规定按计。赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券;
⑥依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息;
⑥按察集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息;
⑦依照法律、行政法规签公司章程所被予约其作为公司债权,参与债券持有人会议并行使表决权;
⑧法律、行政法规及公司章程所献予约其作为公司债权人的其他权利。
②遵守公司债券持有人的义务
①遵守公司债券持有人的义务
①遵守公司债券持有人的义务
②遵守请券持有人会议形成的有效决议;
②修其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;
③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④度寸顶分符有八云以心风的有双次以;
④除注律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金 和利息: ⑤债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果,由本期可转债持有 则而为文化自量本风文化自量体风文化自量体风文的举的文化自量作为的方法中周末;由本则中权顺持有 人承担。债券受托管理人发育代理权、超越代理权或者代理权效上后所从事的行为,未经可转债持有 人会议决议追认的,不对全体可转债持有人发生效力,由债券受托管理人自行承担其后果及责任; =6\\*GB3⑥不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他可转债持有人合法权益的活动;

- 7、608 學「中分學仁中內學仁中,因為不工程理人及其他門等即何有人合法及益的活动。 - 7、608 [少曲佛夢受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或 (他法律程序的,可转债持有人应当承担相关费用包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证 、担保费,以及债券受托管理人因按可转债持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支 = 8 \\* GB3 (8)注律、行政注册及《公司意程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承扣的其他义

3)可转换公司债券持有人会议的召开情形 3)可转换公司债券持有人会议的召开情形 在本次可转债存续期间及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: ①拟变更募集说明书的约定; ②拟修改可转换公司债券持有人会议规则; ③以变更,解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容; ④公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息; ⑤公司发生减资(因员工持股计划,股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变 程期均守成券经权平时和应排除。

化,需要决定或者授权采取相应措施;

化、需要决定或者授权采取相应措施:
⑥公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
⑦担保人(如有) 1组保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
⑧情券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开;
⑥公司遭理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
⑥公司提出债务重组方案的;
?发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
?根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4)下别机数成人十可以提议召开储券持有人会议

4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

②单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召 ③债券受托管理人: ④相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 投资者认购、持有或交让本次发行的可转换公司债券,均视为其同意本次发行的可转换公司债券

持有人会议规则的规定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (18)本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过56,500.00万元(含本数),扣除发 行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以 直按。 如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投人本次募集资金总额,经公司股东会授权, 公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用, 不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会 可根据现行诉需款,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 表决结果:7.罪同意,0票反对,0票弃权。

(19)募集资金管理及存放账户 77.75米以並自在及行放地。 司已建立《嘉集资金使用管理办法》,本次发行可转债的嘉集资金将存放于公司董事会决定的 专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露 ス・スペスト ドジコロズ 日本。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(20)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议通过之日起计算。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(21)评级事项 公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东会审

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会的略委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过(关于公司尚不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 表决结果,同意7票。反对0票,寿权0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会的略委员会第四次会议审议通过。

公式以来上面量率互配的交换式外部公式使用以通过。 本议案尚需提交公司服疾会审议。 具体内答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 向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

(四)审议通过《天十公司问个特定对象发行可转换公司债券万案论证分析报告的议案》表决结果;同意了票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会协路委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容见公司同日按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向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。 (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六 次会议、第三届董事会晚路委员会第四次会议审议通过。 本议案的需提交公司股东会审议。 具体内容见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果。同意了票,反对0票。弃权0票。 本议案户经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议第二届董事会审计委员会第十六

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六 次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

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

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(餐恩斯环保股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告》。
(七)申议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关 主体承诺的议案)
表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会地立董事专门会议第四次会议,第三届董事会申计委员会第十六次会议,第三届董事会战路委员会第四次会议申议通过。
本议案的需接交公司股东会审议。
具体内容见公司由日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(餐恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销取期即相报,采取填补措施及相关主体承诺的公告)。(八)申议通过(关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案)
表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会划立董事专门会议第四次会议,第三届董事会审计委员会第十六次会议,第三届董事会战略委员会第四次会议申过通过。
本议案的需是是公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(餐恩斯环保股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明)。
(九)审议通过(关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案)
表法结果,同意7票。反对0票, 养权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,第三届董事会审计委员会第十次会议,第三届董事会战路委员会第四次会议审议通过。
本议案由需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(餐恩斯环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)。
(十)审议通过(关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案)
表决结果,同意7票,反对0票, 养权0票。
本议案已经公司第三届董事会战务员会第四次会议第四次会议第四次会议,第三届董事会战路委员会第四次会议请四次会议,第三届董事会审计委员会第十次次会议,第三届董事会由股索会第四次会议审过论通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。 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

未来三年(2025-2027年股东分红回报规划)。
(十一)审议通过(关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案)
为高效、有序地完成公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")工作,根据《中华人民共和国运劳法》(中华人民共和国运劳法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定、提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)、根据有关法律、法规的规定以及监管部门的意见和建议、办理与本次发行有关事宜、包括但不限于:

1. 在法律、法规有关规定和公司章程为介的范围内、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况、对本次可转换公司债券的发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充、在发行前明确具体的发行系统及发行方案、制定和实施本次发行的最终方案、包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、间原股东烷先配售的比例及安排、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保证、资产收缴率的发生。 未来三年(2025-2027年)股东分红回

保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件。修订债券持有人会议如即 保事项,约定债券持有人会议的权利及其台升程序以及决议的生效条件,修订债券持有人会议规则、 决定本次可转换公司债券发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它 与发行方案相关的一切事宜; 2. 在股东会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际 资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经 营需要,在募集资金到位前,公司可使用自有或自筹资金先行实施本次可转储募集资金投资项目,存 募集资金到位后再予以置换;授权董事会及其授权人士根据相关法律、法规的规定、监管部门的要求 为金长品以过度供金人协会还是计差点。以即代的整个

募集资金到位后再予以置换:授权董事会及其授权人士根据相关法律、法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整:

3. 根据有关部门对具体项目的申核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定:

4. 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关申请报批手续等相关发行申报事宜;

5. 聘请中介机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于签署聘请中介机构协议、按照监管部门要求制作、修改、报送文件等、并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

6. 根据本次可转换公司债券发行和转取情况适时修改公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更签记、可转换公司债券签记及挂牌上市等事宜;

7. 根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料、全权回复证券监管部门的废法制定。

门的反馈意见; 8. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不 利后果之情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时,的情决定本次发行方案延期实施; 9. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,届时根据相 关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析。研究,论证本次发行对公司即则财务指标及公司股 东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜; 10. 在相关法律、法规允许的情况下,办理与本次发行有关的。必需的,恰当或合适的所有其他事 项。在上述授权获得股东会批准及授权之同时,除非相关法律法规与有规定,同言由董事全转授权董 事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理公司本次发行可转换公司债券发行及上市的相关事 直 并同时生效。

上述授权事项中,除第2项、第6项、第10项授权有效期为至相关事项办理完毕之日,其余事项有

效期为12个月,自公司股东会审议通过之日起计算。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意?票,反对0票。弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六 次会议、第三届董事会路客委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十二)审议通过(关于~2025年第三季度报告>的议案》 表决结果、同意?票。反对0票。存权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 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 2005年第二本章的集生》

2025年第三季度报告》。
(十三)审议通过(关于制定《董事、高級管理人员离职管理制度》的议案》
表决结果、同意了票、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.see.com.en)的《餐恩斯环保股份有限公司
董事、高級管理人员离职管理制度》。
(十四)审议通过(关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司原董事王朝辉先生已辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司于2025年
10月13日召开的取工代表大会选举划水丰先生为公司第三届董事会职工代表董事。
为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作。根据相关法律法规以及《公司春程》的规定、决定增补划永丰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果、同意了票、反对0票。春权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十五)审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》 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2025年第四次临时股东会的通知》。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-049 赛恩斯环保股份有限公司

### 关于公司最近五年未被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚的公告 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。 赛恩斯托保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届 董事会战略委员会第四次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查

公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的要求,致力于完善公司治 理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法 鉴于公司拟在上海证券交易所科创板向不特定对象发行可转换公司债券,根据相关法律法规的

要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025年10月30日

赛恩斯环保股份有限公司

# 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

■ 成次雲台汀口別:2025年11月17日
 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东会类型和届次

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月17日 14点00分

(二)股东会召集人:董事会

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 (五)网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日 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会召开当日

(12) - 13000。 (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 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 集于公司符合向不特定对处发行可转换公司债券条件的议案 关于公司的不特定对像发行可转换公司债券条件的议案 关于公司的不特定对像发行可转换公司债券有案的议案 关于公司的不特定对象发行可转换公司债券有案的计算 关于公司的不特定对象发行可转换公司债券有案协计分析报告的议案 关于公司的不特定对象发行可转换公司债券有案协计分析报告的议案 关于公司的不特定对象发行可转换公司债券有案协计分析报告的议案 关于公司的不特定对象发行可转换公司债券排售即用股份表的发

司债券相关事宜的议案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、102月台区率汇级路市时间中级路珠坪 上述各议案已分别经2025年10月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事等门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过,相关公告于2025年10月30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》《证券日报》《证券时报》上披露。

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东会投票注意事项 -)本公司股东通过上海证券交易所股东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(阅述、vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 一)登记方式:现场登记、采取信函方式登记

信封上请注明"2025年第四次临时股东会"字样。 (57.5.1亿)/12:1 1.自然人股东登记;自然人股东出席的,须特本人身份证,股东账户卡办理登记手续;自然人股东 委托代理人的,应特代理人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出 席人员应当携带上述文件的原件参加股东会: 2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代

(二)登记时间;2025年11月14日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 (三)登记地点;湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室。如通过信函方式登记,

理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会; 3.异地股东可采用信函的方式进行登记;均须在登记时间2025年11月14日下午16:00前送达;

(五)会务联系人:邱汀传先生 电话:0731-88278363 邮箱:seshb cn@126.com

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。

4、本次会议不接受电话登记,信函以抵达本公司的时间为准。

地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。 (三)凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。 特此公告。 寨恩斯环保股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 赛恩斯环保股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

2025年10月30日

效委托

非累积投票议案名称 | 同意 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 条件的议案 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 的议案 公司向不特定对象发行可转换公司债券预 的议案 公司向不特定对象发行可转换公司债券方 论证分析报告的议案 公司向不特定对象发行可转换公司债券募 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明的议案 于制定<可转换公司债券持有人会议规则> 议案 -<公司未来三年(2025-2027年)股东回报 >的议案 提请股东会授权董事会及其授权人士全标

奋汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"李权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日