

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、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日以现场会议召开形式对公司会议议案进行表决。会议由监事会主席监事主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议对合法有效。

二、监事会会议审议情况

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》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中国证监会公告〔2023〕公司法配套制度实施规则（过渡期安排）》（上市公司章程指引）及《上市公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，赛恩斯环保股份有限公司监事会在会议规则和议事规则中规定，会议对合法有效。

三、监事会会议表决结果

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监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2025年10月1日

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司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

● 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：公司筹资。

● 相关风险提示：尽管已对本次拟投资项目的进行了充分的可行性研究和论证，但仍不排除项目实施过程中可能出现的相关风险，具体详见后文“四、对外投资风险分析”、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》。根据公司发展战略规划，为提升铜萃取药剂产品的生产能力和大客户市场份额，福建龙立拟通过本次项目的实施，进一步提升公司整体的生产效率，从而更好的满足公司对选冶药剂产品的需求。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项，并签署与项目相关的手续文件。

本次投资事项不属关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项立项报告已报公司主管相关部门备案或审批。

二、项目基本情况

项目名称：选冶药剂扩建项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

实施主体：福建紫金龙立化学有限公司

建设地址：项目拟选址于龙岩市上杭县蛟洋工业园区

建设投资总额：3亿元（含购置土地款、建设厂房、设备费等），分期建设。

资金来源：公司筹资

项目建设期：拟用地96亩

土地使用权方式：以招拍挂方式取得

上述项目建设最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以实际出让合同

载明的为准。

三、对外投资目的及影响

本项目拟购置药剂等选冶药剂扩建项目。项目建设完成后，公司产能规模，尤其是公司铜萃取药剂产能将得到进一步提升。本项目的建设符合行业发展趋势及公司战略发展方

向，有利于公司业绩的持续增长，进一步巩固公司在该行业的地位，提升公司整体竞争力。

本次投资建设项目的资金来源为公司筹资，目前公司资金流动正常，本项目建设不会影响公司正常生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）本项目投资的标的获得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。未来土地的使用

权能否取得，尚存在不确定性。

（二）本次投资项目的金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定

性。

（三）本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实

施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素

调整的可能，因此项目可能存在顺延、变更，中止或者终止的风险。

（四）由于本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、

施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

（五）本项目系基于当前行业前景、技术水平、市场环境等综合因素作出的

判断，受到宏观经济形势、设备价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的影

响，即使公司在项目建成后对其进行有效管控和经营，项目实施效果能否达到

预期依然存在一定的不确定性。

公司将进一步关注项目建设的后续进展，积极防范和应对后续过程中可能面临的各种风

险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年10月1日

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-039

赛恩斯环保股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》同时修订及制定部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

● 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”）于2025年9月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中国证监会公告〔2023〕关于公司〈公司章程指引〉及〈上市公司股东大会议事规则〉〈上市公司章程指引〉〈上市公司股东大会议事规则〉〈上市公司治理准则〉〈上市公司信息披露规则〉〈上市公司关联交易指引〉〈上市公司募集资金管理办法〉〈上市公司证券发行上市规则〉等法律法规及公司相关制度的规定，本次修订所涉及的项目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东大会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会委员”，以及其他非实质性修订“修订”或“调整”为“修订”或“调整”，相关章节、条款及爻又引用所涉及项目根据上述内容的相应回调等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项

列示，基于前述情况，本次修订的主要内容对照行文见下表：

新增

删除

新增

删除

新增

新增