

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-018

金科环境股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会
2.股东会召开日期:2026年6月12日
3.股东会股权登记日:

股票类别	股权登记日	股票类别	股权登记日
A股	2026年6月11日	A股	2026年6月11日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:张慧春

2.提案程序说明

公司于2026年5月23日公告了股东会召开通知,单独持有25.44%股份的股东张慧春,在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境:关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》(公告编号:2026-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年5月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年6月12日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(二)网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年6月12日

网络投票截止时间:2026年6月12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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	股权类别
1	补选公司第三届董事会非独立董事的议案	A股
2	补选公司第三届董事会非独立董事的议案	A股
3	补选公司第三届董事会非独立董事的议案	A股
4	补选公司第三届董事会非独立董事的议案	A股
5	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案议案	A股
6	关于公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案	A股
7	关于聘任独立董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	A股
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	A股

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,议案7已经公司2026年5月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,议案8已经公司2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日、2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》(更新)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:张慧春、北控中节能环保集团有限公司、Clean Water Holdings Limited、刘丹辉

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2026年6月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东大会,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:

序号	委托人姓名(或名称)	受托人姓名	持股	备注	持股
1	中国中金财富证券有限公司				
2	中国中金财富证券有限公司				
3	中国中金财富证券有限公司				
4	中国中金财富证券有限公司				
5	中国中金财富证券有限公司				
6	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案				
7	关于聘任独立董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案				
8	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案				

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码:688466

证券简称:金科环境

公告编号:2026-019

金科环境股份有限公司 关于补选公司非独立董事并调整董事 会专门委员会成员的议案

一、补选非独立董事的情况

为完善金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查,公司董事会同意提名Joan Christophe Baron von PFETTEN(让·克里斯托夫·冯·费滕男爵)为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案

为确保董事会各专门委员会正常有序开展 work,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议同时审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

若非独立董事候选人 Jean Christophe Baron von PFETTEN(让·克里斯托夫·冯·费滕男爵)经公司董事会审议通过当选为公司非独立董事,则选举让·克里斯托夫·冯·费滕男爵担任第三届董事会战略委员会委员;独立董事陈飞勇先生担任审计委员会委员,不再担任战略委员会委员。任期自公司股东会审议通过让·克里斯托夫·冯·费滕男爵担任非独立董事之日起至第三届董事会届满之日止。具体如下:

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	A股股东
提名委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

专门委员会名称	人员组成
战略委员会	张慧春(主任委员)、Jean Christophe Baron von PFETTEN(冯·费滕男爵)
提名委员会	张慧春(主任委员)、冯·费滕男爵
审计委员会	陈飞勇(主任委员)、冯·费滕男爵

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-027

安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事会秘书周黎女士提交的书面辞职报告,周黎女士因工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	职务名称	离任时间	聘任起始时间	离任原因	是否兼任其他职务(除上市公司董事、监事、高级管理人员以外)
周黎	董事会秘书	2026年6月12日	2023年12月14日	工作	