公司代码:688087　　公司简称:英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币200元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本133,032,493股,以此计算预计共计分配股利26,606,498.60元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润239,775,770.54元的11.10%。本年度公司不送红股,无资本公积转增方案。

上述事项已获公司第三届董事会第二十四次会议审议,尚需提交2021年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	英科再生	688087	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱琳	卓静
办公地址	临淄区齐鲁化学工业园清田路	临淄区齐鲁化学工业园清田路
电话	0533-6097778	0533-6097778
电子信箱	Board@intco.com.cn	Board@intco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商,从事可再生资源的回收、再生、利用业务,公司创新地打通了塑料循环再利用的全产业链,是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。公司涉及的塑料循环利用的业务模式如图所示:

公司已建立一条完整的塑料循环利用产品研发和商业化产业链,涵盖塑料回收、塑料再生、再生材料及产品市场推广等各阶段。在回收领域,公司自行研发的PS泡沫减容机已在全球超过50个国家应用;在再生利用领域,公司以先进的塑料多层共挤工艺,将再生材料制成再生塑料制品,实现高值化利用。

经过多年的经营,公司凭借稳定的原材料供应渠道,国际先进的核心技术,较强的科技创新能力,新颖时尚的产品设计理念,精益求精的品质要求,独创的PS循环利用模式,积累了优质客户资源,成为全球领先的PS塑料循环利用企业。公司不断开发塑料循环利用解决方案,实施的马来西亚英科5万吨/年PET回收再生项目,目前处于设备安装调试、客户洽谈与报审、第三方检测与认证等工作。

未来,公司在夯实PS、PET塑料回收与利用优势业务的基础上,将纵向拓展PE、PP、HDPE等多品种塑料循环利用领域,横向拓展到多材质资源再生领域,实现“英科再生、万物再生”的发展战略。

2.主要产品

目前,公司围绕塑料回收、再生、利用三大类核心技术,形成三大类主营业务,均在每个环节形成了具有较强竞争力的产品,主要产品介绍如下:

(1)塑料回收领域

公司从国内外回收可用生塑料,是再生塑料循环经济中的“减量化”(Reduce)环节。目前,公司在全球人累计超过400家可用生塑料回收企业采购可再生PS塑料原料,形成了覆盖国内外的可再生PS塑料回收网络。

公司回收的塑料以PS泡沫塑料为主。PS泡沫塑料是由苯乙烯悬浮聚合,再加入发泡剂,经过预发、熟化、成型、烘干和切割等工艺制成。PS泡沫塑料主要用于制作家用电器和电子元器件的塑料泡沫包装盒,食品运送过程中的塑料泡沫保鲜盒以及建筑保温材料等。

在PS泡沫塑料的回收环节中存在PS泡沫体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难点。针对以上回收难题,公司自主开发了节能高效的泡沫减容机,该设备采用集成化控制方式,具有生产高效、连续自动的特点,将PS泡沫塑料通过粉碎或热熔,均匀增密制成泡沫、饼块,在不改变PS物理性质的情况下,使PS泡沫塑料中的空隙闭合,将空隙中的空气排尽,在最大程度下可将低密度、大体积的PS泡沫塑料缩小至原来体积的五十分之一(由泡沫冷压机压缩)和九十分之一(由泡沫热熔机熔融增密),并且不改变PS的物理性能,大幅度降低了仓储、运输等物流成本,使得来源于世界各地的可再生PS泡沫塑料实现集中高效回收。

回收点通过购买公司的回收设备,一方面可以大幅提高回收效率,降低回收转运成本,另一方面可以将回收压缩后的PS泡沫销售给公司。公司通过销售回收设备,在获得设备销售利润的同时亦有助于和回收点建立长期合作关系,这有利于公司获得稳定的原材料来源,达到了双赢商业目的,形成良性互动模式。

除PS塑料外,PET作为一种热塑性高度结晶性的树脂,主要用于制造包装盒、饮料瓶、纺织品等。公司储备了PET回收设备技术,建成后将在现有全球回收网络基础上回收以PET饮料瓶为主的可再生PET塑料。

①回收设备产品分类

目前公司已经开发出适用于多种场景的多种回收设备,主要设备类型示意如下:

②再生PS粒子回收设备应用示例

公司的PS泡沫减容机已应用在生活垃圾分类回收试点城市——上海市、杭州市、宁波市、苏州市和珠海市。上述城市的多个“两网融合”网点采购,应用了公司的PS泡沫减容机,公司从多个网点采购压缩后的PS泡沫、饼块。

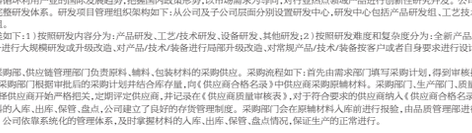
(2)塑料再生领域

公司将采购的可再生塑料,运用再生造粒技术将使用过的塑料制成再生塑料粒子,成为工业原材料,是再生塑料循环经济中的“资源化”(Recycle)环节。

①再生PS粒子

回收的PS塑料,经过微细粉碎、自动化除杂分离等预处理后,通过螺杆挤出机熔融塑化、高精细过滤、蒸发排气、一体式切粒等工艺处理,运用分子链修复技术和塑料改性技术等再生造粒技术,制得再生PS粒子,目前公司生产的再生PS粒子,一部分直接销售给下游塑料制品企业,另一部分日用制成再生塑料制品。

公司生产的高品质再生PS粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平,成本低于新料粒子,具有性价比优势,可部分取代新料的应用。公司生产高端再生PS粒子的纯度高达99%,分子量较高,可多次回收循环利用。

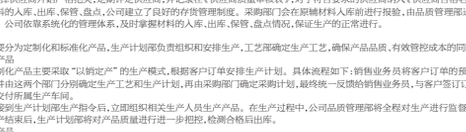


图一 再生PS粒子

②再生PET粒子

回收的PET瓶砖,经过破碎、清洗、脱标、自动分选、造粒、增粘等环节,制得再生PET粒子。公司在马来西亚“5万吨/年PET回收再生项目”,产品可以分为食品级再生粒子、纤维级再生粒子及片材三个方向。其中,食品级再生PET粒子,目前得益于欧盟法规强制性添加,大品牌商采纳使用预期表,市场整体呈现供不应求的紧俏局面。

公司生产的高品质再生PET粒子,使用100%消费后塑料(PCR),已经取得了GRS、FDA等认证,其他第三方机构以及大品牌商认证有序推进中。



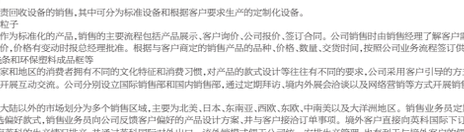
图一 再生PET粒子

(3)塑料利用领域

公司以先进的塑料多层共挤工艺,将再生塑料粒子制成再生塑料制品,是再生塑料循环经济中的“再利用”(Reuse)环节。

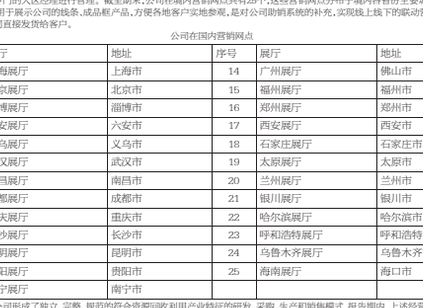
①再生PS线条及制品

再生PS线条:公司以再生PS粒子为原材料,运用微发泡双层或多层共挤技术,通过耗花、热转印等工艺,制成双层或多层的线条产品。公司生产的再生PS线条产品根据应用领域的不同,可分为板式线条和装饰线条,其中板式线条用于生产画框、相框、镜框,装饰线条可作为踢脚线、顶角线、腰线,用于建筑装饰。再生PS线条具有环保、性能稳定、款式丰富的特点,不仅仅实现“以塑代木、以塑代石、以塑代金属”,还突破了木材、石材和金属材质线条在款式设计及加工方面的局限性,可实现多款式、小批量的柔性化生产。



图一 再生PS线条

再生PS制品:相框、画框和镜框是家居装饰中不可或缺的时尚元素,尤其是相框,画框往往以背景墙、照片墙等各种形式应用于家庭软装领域。传统的相框、画框和镜框大多是以原木为原材料,造成了大量的森林资源浪费。再生塑料相框对传统木框材料,具有耐磨、抗腐蚀等特色,在表面处理工艺上更简洁且品质稳定,这种以塑代木,变废为宝的工艺,打破了木制框的生产传统,改变了繁复的生产工序,极大地提高了生产效率。随着环保成品框的工艺逐渐成熟,公司生产的环保成品框在原有的仿木、仿石、仿金属的基础上进一步发展,其外观设计更为多样,材料质感道真。公司的相框、画框及镜框产品的环保性和设计性受到国际大型零售商、装饰品商的认可,产品销售至全球多个国家和地区的中高端家居装饰市场。



图一 再生PS时尚消费品

②再生PET片材及制品

再生PET片材:以再生PET净片为原材料,运用多层共挤技术,制成复合材质的高品质r-PET片材。采用产品为ABA三层共挤结构,外面两层是新料PET,中间一层是回收再生PET,再生PET片材可用于吸塑成型,具有高强度、高透光特性。

再生PET制品:运用立负压真空热成型技术,将再生PET片材进一步深加工成食品生鲜盒,适用于水果、蔬菜、糕点、生鲜包装等,可应用于零售店、连锁超市、咖啡厅、面包店、日常家用场所等。这一部分市场零售商渠道可与现有公司再生PS制品相协同。

图一 再生PET片材及制品

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司根据塑料循环利用产业的国际发展趋势,把握国内政策形势,以市场需求为导向,对行业热点领域产品进行创新性研究开发。公司构建了围绕塑料循环利用产业的完整研发体系。研发项目管理组织架构如下:从公司及子公司层面分别设置研发中心,研发中心包括产品研发组、工艺技术研发组、装备研发组和其他研发组。

研发项目分类如下:1)按照研发内容分为:产品研发、工艺/技术研发、设备研发、其他研发;2)按照研发难度和复杂度分为:全新产品/技术/装备研发、对产品/技术/装备进行大规模研发或升级改造、对产品/技术/装备进行局部升级改造、对常规产品/技术/装备按客户或者自身要求进行设计。

2、采购模式

公司由原料采购部、供应链管理部门负责原料、辅料、包装材料的采购供应。采购流程如下:首先由需求部门填写采购计划,得到审核批准后,再发送给采购部门,最后由采购部门根据审批后的采购计划并结合库存量,向(供应商合格名录)中供应商采购原辅材料。采购部门、生产部门、质量控制部门等协商筛选供应商,从选择供应商开始产格把关,定期评定供应商,并记录在(供应商质量审核表),对于符合要求的供应商纳入(供应商合格名录)。

针对原辅材料的入库、出库、保管、盘点,公司建立了良好的存货管理制度。采购部门会在原辅材料入库前进行报验,由品质管理部进行质量检查,合格的材料直接入库。公司依靠系统化的管理体系,及时掌握材料的入库、出库、保管、盘点情况,保证生产的正常进行。

3、生产模式

公司产品主要分为定制化和标准化产品,生产计划部负责组织和安排生产,工艺部确定生产工艺,确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。

(1)定制化产品

公司针对定制化产品主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单安排生产计划。具体流程如下:销售业务员将客户订单的预评审单发送给工艺部,生产计划部,并由这两个部门分别确定生产工艺和生产计划,再由采购部门确定采购计划,最终统一反馈给销售业务员,与客户签订订单。生产计划部将制定的生产指令交付所属生产车间。

各生产车间接到生产计划部生产指令后,立即组织相关生产人员生产产品。在生产过程中,公司品质管理部将全程对生产进行监督、检验,确保产品符合质量标准。生产结束后,生产计划部将对产品质量进行进一步把控,检测合格后出库。

(2)标准化产品

公司针对标准化产品主要采用“市场预测+安全库存”的生产模式。每年年初,公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断,制定出每种产品全年的生产计划,并将其分解到个月。公司在生产计划的基础上,根据已接到的订单和存货情况安排生产,并进行月度调整。

4、销售模式

公司销售的产品包括印吸设备、粒子、线条、成品框等。具体销售模式简述如下:

(1)印吸设备

印吸事业部负责印吸设备的销售,其中可分为标准设备和根据客户要求生产的定制化设备。

(2)再生塑料粒子

再生塑料粒子作为标准化的产品,销售的主要流程包括产品展示、客户询价、公司报价、签订合同。公司销售时由销售经理了解客户需求,并根据公司制定价格政策对外报价,价格有变动时报总经理批准。根据与客户商定的销售产品的品种、价格、数量、交货时间,按照公司业务流程签订供货合同。

(3)再生PS线条和环保塑料成品框等

由于不同的国家和地区的消费者拥有不同的文化特征和消费习惯,对产品的款式设计等往往有不同的要求,公司采用客户引导的方式,每月推出新品,向客户展示开拓开展互动交流。公司分别设立国际销售部和国内销售部,通过定期拜访、境内外展会洽谈以及网络营销等方式开展销售。

①外销

公司将除中国大陆以外的市场划分为多个销售区域,主要为北美、日本、东南亚、西欧、东欧、中南美以及大洋洲地区。销售业务员定期向客户展示新款产品,客户从中挑选偏好款式,销售业务员向公司反馈客户偏好的产品设计方案,并与客户接洽订单事项。境外客户直接向英科国际下订单,公司获取订单后,根据公司和上海英科的生产情况排产,并通过英科国际对外出口。该外销模式便于公司统一安排生产管理,也有利于与境外客户的便利结算。

②内销

公司根据国内各地经济、市场容量与发展潜力,结合公司在该区域的市场份额、销售网络结构情况以及公司对营销网络的战略规划,将全国区域市场划分大区,每个区域设有专门的大区经理进行管理。截至期末,公司在境内营销网点共有28个,这些营销网点分布于境内各省份主要城市,能有效辐射周边城市。这些营销网点主要用于展示公司的线条、成品框产品,方便各地客户实地参观,是对公司助销系统的补充,实现线上线下的联动营销。大部分的境内客户通过助销系统下单,公司直接发货给客户。

公司在国内营销网点

序号	展厅	地址	序号	展厅	地址
1	上海展厅	上海市	14	广州展厅	佛山市
2	北京展厅	北京市	15	福州展厅	福州市
3	淄博展厅	淄博市	16	郑州展厅	郑州市
4	六安展厅	六安市	17	西安展厅	西安市
5	义乌市	义乌市	18	石家庄展厅	石家庄市
6	武汉展厅	武汉市	19	太原展厅	太原市
7	南昌展厅	南昌市	20	兰州展厅	兰州市
8	成都展厅	成都市	21	银川展厅	银川市
9	重庆展厅	重庆市	22	哈尔滨展厅	哈尔滨市
10	长沙展厅	长沙市	23	呼和浩特展厅	呼和浩特市
11	昆明展厅	昆明市	24	乌鲁木齐展厅	乌鲁木齐市
12	贵阳展厅	贵阳市	25	海南展厅	海口市
13	南宁展厅	南宁市			

经过多年的发展,公司形成了独立、完整、规范的符合资源回收利用产业特征的研发、采购、生产和销售模式,报告期内,上述经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业(C4220)”子类;“非金属废料和碎屑加工处理业(C4220)”是指从各种废料[包括固体废料、废水(液)、废气等]中回收,或经过分类,使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”。

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,954
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,920
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
淄博雅智投资有限公司	0	43,685,571	32.84	43,685,571	0	无	0	境内非国有法人
英科投资(香港)有限公司	0	12,355,235	9.29	12,355,235	0	无	0	境外法人
深圳市创新投资集团有限公司	0	6,720,003	5.05	6,720,003	0	无	0	境内非国有法人
达隆发展有限公司	0	5,983,359	4.50	5,983,359	0	无	0	境外法人
盖懋有限公司	0	3,840,007	2.89	3,840,007	0	无	0	境外法人
上海云畔投资管理有限公司-上海科义股权投资中心(有限合伙)	0	3,360,002	2.53	3,360,002	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划	3,296,313	3,296,313	2.48	3,296,313	3,325,813	无	0	境内非国有法人
淄博英翔投资管理有限公司	0	2,881,921	2.17	2,881,921	0	无	0	境内非国有法人
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	0	2,573,920	1.93	2,573,920	0	无	0	境内非国有法人
中金资本运营有限公司-中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,494,359	1.87	2,494,359	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		淄博雅智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)均受同一控制人刘方毅先生的控制						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

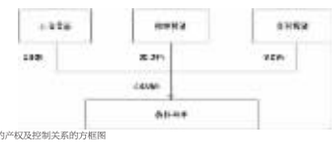
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入199,005.41万元,同比增长17.14%;实现归属于上市公司股东的净利润23,977.58万元,同比增长10.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,426.00万元,较上年同期增长7.11%;加权平均净资产收益率(ROE)高达17.71%,连续多年稳定在15%以上。

报告期末,公司总资产222,446.16万元,较报告期期增长66.49%;归属于上市公司股东的所有者权益185,047.27万元,较报告期期增长91.40%;公司股本133,303.25万股,较报告期期增长33.33%;归属于上市公司股东的每股净资产13.91元,较报告期期增长43.55%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2022-014

山东英科环保再生资源股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席李健才先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

根据《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上市规则》及《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2021 年度财务决算报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定,按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》的要求,公司编制了2021年年度报告及其摘要。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于(公司2021年度利润分配方案)的议案》

公司2021年度利润分配方案符合《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》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,现金分红水平合理,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。

(五)审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东英科环保再生资源股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《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》(上证发(2022)14号)等相关要求,结合公司实际情况,董事会就公司2021年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

(七)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-012)。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部发布的《关于企业会计准则实施问答》,山东英科环保再生资源股份有限公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,并追溯调整 2020年财务报表相关科目。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-015)。

(九)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中,严格遵守独立、公正、客观的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

(十)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据相关法律法规及公司内部制度规定,结合公司日常经营和业务发展需要,及2021年度的关联交易的执行情况,对公司2022年度可能发生的日常关联交易作预计。公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

(十一)审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2022-018)。

(十二)审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险,公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务,累计金额不超过5亿美元或其他等值外币货币,授权期间为自2021年年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2022-019)。

(十三)审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

提高公司闲置自有资金使用效率,公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-020)。

(十四)审议通过《关于2022年度薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定2022年度监事薪酬方案。

表决情况:0票反对,0票弃权。关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利,履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决情况:0票反对,0票弃权。关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-021)。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2022-022

山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月6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

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2022年5月6日14点00分

召开地点:山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月6日

至2022年5月6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。

(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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。(详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站发布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于独立董事公开征集股东投票权的公告》)

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于(公司2021年度利润分配方案)的议案	√
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
7	关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
8	关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案	√
9	关于2022年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案	√
12	关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
13	关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)上述议案1,3-9已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过;议案11已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过;议案12-14已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;

(2)上述议案2-8,10已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过;议案12-13已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过;

以上详情请见公司分别于2022年3月29日,2022年4月12日及2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:12-14

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,11-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:12-14

应回避表决的关联股东名称:为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)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大会(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类