（上接B097版）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023年7月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金30,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。

2023年7月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司使用28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目"塑料回收再利用设备研发和生产项目"变更为"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件2"《变更募集资金投资项目情况表》"。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为：英科再生公司管理层编制的2023年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		65,685.84	本年度投入募集资金总额									5,139.96
变更用途的募集资金总额		9,695.71	已累计投入募集资金总额									31,140.83
变更用途的募集资金总额比例		14.76%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
塑料回收再利用设备研发和生产项目	是	10,685.84	990.13	990.13	2.31	990.13	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	否	0.00	9,695.71	9,695.71	1,930.53	1,930.53	-7,765.18	19.91	2024年6月	项目建设中，未投产	不适用	否
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	3,207.11	13,220.17	-26,779.83	33.05	2025年11月	项目建设中，未投产	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	65,685.84	65,685.84	65,685.84	5,139.96	31,140.83	-34,545.01	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告一（二）之说明									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注：截至2024 年3 月31 日，年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目累计投入比例为43.38%

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	塑料回收再利用设备研发和生产项目	9,695.71	9,695.71	1,930.53	1,930.53	19.91	2024年6月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			原募投项目"塑料回收再利用设备研发和生产项目"，拟投入募集资金1.07亿元，形成年产各类塑料智能回收再利用设备1,150台。近2年，公司研发的设备数量稳态约为100台/年，主要一方面受限于定制化、大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化，批量化生产；另一方面原计划开拓的"多品类、多场景的塑料回收和再生设备"，受到市场宏观环境、客户需求等各种因素影响，目标市场开拓、设备选型、营销推广等存在较大的不确定性。基于谨慎性考虑，对于新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，有必要对本募投项目进行变更。 2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目"塑料回收再利用设备研发和生产项目"变更为"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"。详见公司于2023年4月20日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-016

英科再生资源股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 2024年度英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再生"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）75亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过50亿元的担保额度。

● 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称"上海英科"）、六安英科实业有限公司（以下简称"六安英科"）、江苏英科再生科技有限公司（以下简称"江苏英科"）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称"马来西亚英科"）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称"越南英科"）、英科环保国际（香港）有限公司（以下简称"英科环保国际"）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称"山东英朗"）、英科国际（香港）有限公司（以下简称"英科国际"）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司。本次被担保对象中没有公司的关联方，本次对外担保事项不构成关联交易。

● 公司及子公司预计2024年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过50亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为30,262.27万元，全部为公司及子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保尚需提交2023年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过75亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过35亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币50亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

单位：亿元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
公司	35	28	抵押、质押、信用担保
上海英科	9	6	抵押、质押、信用担保
六安英科	3	3	抵押、质押、信用担保
江苏英科	2	2	抵押、质押、信用担保
马来西亚英科	6	6	抵押、质押、信用担保
其他公司（包括越南英科、英科环保国际、山东英朗、英科国际、等）	20	5	抵押、质押、信用担保
合计	75	50	

上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海英科

公司名称	上海英科实业有限公司
成立时间	2002年3月8日
注册资本	500万美元
法定代表人	金喆
注册地	上海市奉贤区胡滨公路1299号
股权结构	公司持股75%，公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股25%
经营范围	一般项目：生产塑料仿木建材制品、画框、相框、镜框及相关玻璃和五金配套制品、塑料制品，销售自产产品；与上述商品的同类产品及相关的配套加工设备的进出口、批发，提供相关配套服务；废旧塑料回收、再生；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请）；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(二)六安英科

公司名称	六安英科实业有限公司
成立时间	2010年11月17日
注册资本	10,000万元
法定代表人	李健才
注册地	安徽省六安市高新技术产业开发区裕丰路19号
股权结构	公司持股99.5%，江苏英科持股0.5%
经营范围	一般项目：塑料制品制造；日用玻璃制品制造；五金产品零售；纸制品销售；塑料加工专用设备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(三)江苏英科

公司名称	江苏英科再生科技有限公司
成立时间	2010年8月23日
注册资本	1,000万元
法定代表人	李健才
注册地	镇江新区烟墩山路288号
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；金属制品销售；液压动力机械及元件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(四)马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

公司名称	Intco Malaysia Sdn Bhd
成立时间	2017年6月13日
发行股本	7,806.47万马币（1马来西亚林吉特/股）
董事	金喆、张艳红
注册地	Suite 9-13A, Level 9, Wisma UOA II, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
股权结构	公司持股100%
经营范围	主要从事塑料再生业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(五)越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

公司名称	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.
成立时间	2019年9月27日
注册资本	195,038,501,423 越南盾（相当于842万美元）
法定代表人	刘方毅
注册地	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区-南A区CN-01/02 地块
股权结构	公司全资子公司Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股100%
经营范围	PS装饰线条、镜框、相框；MDF装饰框，MDF建材；铝合金镜框及泡沫塑料卷。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(六)英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

公司名称	英科环保国际（香港）有限公司
成立时间	2021年6月1日
注册资本	500,000港元
法定代表人	田婷婷
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股100%
经营范围	塑料制品的贸易，市场推广及产品相关的商业资讯
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(七)山东英朗

公司名称	山东英朗环保科技有限公司
成立时间	2020年10月29日
注册资本	4,001万美元
法定代表人	赵京生
注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口
股权结构	公司全资子公司英科国际（香港）有限公司持股100%
经营范围	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

(八)英科国际（INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED）

公司名称	英科国际（香港）有限公司
成立时间	2010年5月12日
发行股本	3,319万港元（每股港币1元）
法定代表人	刘方毅
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股100%
经营范围	从事贸易和投资业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2024年度公司及子公司生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会、监事会及保荐机构意见

（一）董事会意见

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议以全票同意审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2024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。

（二）监事会意见

公司于2024年4月15日召开第四届监事会第五次会议以全票同意审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司2024年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生2024年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为30,262.27万元，全部为公司及公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.52%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.53%。本次上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为98.27%，占公司最近一期经审计总资产的比例为54.77%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件：被担保人2023年度/2023年12月31日财务数据

单位：万元人民币

被担保方	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润	是否经审计	审计机构名称
上海英科	62,687.16	30,130.96	32,556.20	42,459.81	2,829.08	2,532.12	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
马来西亚英科	81,258.65	29,944.08	51,314.57	47,914.49	-96.39	-99.80	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
六安英科	40,946.28	30,081.33	10,864.96	19,923.69	574.75	486.44	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏英科	8,805.50	2,523.93	6,281.57	3,626.66	877.50	857.37	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
山东英朗	46,037.73	19,561.35	26,476.39	46.18	-154.04	-157.90	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
英科环保国际	63,902.24	62,976.36	925.88	18,550.53	833.56	563.24	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
英科国际	171,767.62	161,880.94	9,886.68	226,236.92	-350.04	-278.68	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
越南英科	35,820.74	29,579.99	6,240.74	14,202.61	1,807.35	1,807.32	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】

【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科的财务数据提供了审阅。

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-021

英科再生资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：542,640股。

●限制性股票回购价格：20.21元/股。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2022年3月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年3月29日至2022年4月7日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2022年4月28日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。

4、2022年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

5、2022年6月7日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的1,595,100股第一类限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2022年6月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

6、2023年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票709,380股。2023年11月24日，公司完成了上述回购注销工作。

8、2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分第一类限制性股票的具体情况

（一）回购注销的原因及数量

1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"的规定："激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销"。鉴于授予限制性股票的15名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的52,080股第一类限制性股票，回购价格为20.21元/股加上银行同期定期存款利息之和。

2、鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第二个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计490,560股，回购价格为20.21元/股。

综上，公司本次拟回购注销的部分限制性股票数量总数为542,640股。

（二）回购注销的价格及调整说明

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的数量及价格进行相应的调整。

2023年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》，将第一类限制性股票的回购价格由28.90元/股调整为20.36元/股。

根据2023年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.15元（含税）。鉴于公司预计先实施2023年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故公司董事会拟根据2021年年度股东大会的授权及2023年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。若2023年年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将按照如下方式进行调整：

$P=P0-V=20.36-0.15=20.21$元/股

其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。

调整后，回购价格从20.36元/股调整为20.21元/股。

（三）回购注销的资金总额与来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为10,966,754.4元及对应同期定期存款利息。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由187,769,250股变更为187,226,610股，股本结构变动如下表所示：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	85,397,222	-542,640	84,854,582
无限售条件的流通股	102,372,028	0	102,372,028
股份总数	187,769,250	-542,640	187,226,610

注：（1）上表中有限售条件的流通股、无限售条件的流通股的"变动前数量"，依照中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表（权益登记日为2024年4月12日）填写。

（2）以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由187,769,250股减至187,226,610股，公司注册资本将由187,769,250元减至187,226,610元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项。

六、法律意见书的结论意见

上海天衍禾律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票和调整回购价格已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；公司本次调整回购价格的事由和方式及本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》等相关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销、减资手续。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-022

英科再生资源股份有限公司 关于召开2023年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：2024年5月24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

2023年年度股东大会

（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：2024年5月24日14点00分

召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（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2024年5月24日

至2024年5月24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

无

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2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于公司《2023年度利润分配方案》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	√
7	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
8	关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案	√
10	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于购买董监高责任险的议案	√
13	关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案	√
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案1、3-10、12-14已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；

（2）上述议案2-5、7-9、11-14已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

以上详情请见公司于2024年4月16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：议案8、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》

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）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。

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688087	英科再生	2024/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。信函或邮件须在2024年5月23日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2024年5月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6097778

联系人：徐纹纹

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

英科再生资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于公司《2023年度利润分配方案》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案			
7	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
8	关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案			
10	关于2024年度董事薪酬方案的议案			
11	关于2024年度监事薪酬方案的议案			
12	关于购买董监高责任险的议案			
13	关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案			
14	关于回购注销部分限制性股票的议案			

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

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：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-012

英科再生资源股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金股利0.15元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人民币767,627,608.75元；公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币195,653,653.20元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本187,769,250股，以此计算合计拟派发现金红利28,165,387.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.40%。

本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润195,653,653.20元，拟分配的现金红利总额为28,165,387.50元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于"废弃资源综合利用业（C42）"。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料。近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球"碳中和"的目标使塑料再生行业迎来的重大发展机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司创新的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。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年公司实现营业收入2,455,077,015.51元，归属于上市公司股东的净利润195,653,653.20元。为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月15日召开第四届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-014

英科再生资源股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	许松飞	2005年	2005年	2005年	2023年	近三年签署或复核中泰股份、首药控股、德宏股份、联德股份等
签字注册会计师	许松飞	2005年	2005年	2005年	2023年	近三年签署或复核中泰股份、首药控股、德宏股份、联德股份等
	唐楠春	2019年	2015年	2015年	2023年	签署或复核英科再生
质量控制复核人	丁晓燕	2014年	2012年	2014年	2022年	近三年签署或复核世运电路、满坤科技、科润智控、英科再生、天铭科技等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2023年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，2024年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2024年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-015

英科再生资源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2024年度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，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2024年度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，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2024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。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2024年度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。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购/接受关联人提供的商品/劳务、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	20.00	0.34	–	–	–	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	50.00	0.04	22.63	24.16	0.02	不适用
		租赁厂房	80.00	9.98	24.04	96.44	12.04	不适用
向关联人出售商品/劳务、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	480.00	0.20	66.68	89.85	0.04	不适用
		出租厂房	43.00	100.00	–	–	–	不适用
合计	/	–	673.00	–	113.35	210.45	–	–

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力、商品、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	20.00	0.00	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	24.16	2023年的护理需求降低，向关联人实际采购金额低于预计金额。
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	100.00	96.44	不适用
向关联人出售商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	20.00	89.85	通过长期研发，2023年下半年，产品实验有所突破，增加了此类产品的销售金额
合计	–	–	340.00	210.45	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：英科医疗科技股份有限公司

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,598.2543万人民币

成立日期：2009年7月20日

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：刘方毅

主要财务数据：截至2023年9月30日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"）合并报表总资产为252.27亿元，净资产为162.69亿元，2023年前三季度营业收入为50.42亿元，归属于母公司股东的净利润为3.31亿元。（以上数据未经审计，来自于其2023年第三季度报告。截至本报告披露日，英科医疗2023年度报告尚未披露。）

（二）与上市公司的关联关系

英科医疗与公司受同一实际控制人控制

（三）履约能力分析

英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2024年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、购买燃料和动力以及租赁事项，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。

（二）关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2024年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要，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。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述预计2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-017

英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

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。

重要内容提示：

●为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024年度拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过3亿美元或等值外币。交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

●公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》，授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率波动风险、公司内部控制风险、公司客户违约风险、公司回款预测风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）办理外汇衍生品的目的

因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧元、马币、越南盾等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。

公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》规定执行。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。

（二）外汇衍生品业务交易金额

公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易预计额度为3亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）外汇衍生品业务交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

公司拟开展的外汇衍生品业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币，即美元、欧元、马币、越南盾等。业务品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。

（五）外汇衍生品业务交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长或其授权人员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。

二、审议程序

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过3亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）对上述事项出具了明确的核查意见。

三、外汇衍生品业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品的操作可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、公司内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。

4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

6、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就业务的审批权限与操作流程、信息隔离措施、内部报告及风险管理、信息披露等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司高度重视应收账款的管理，将积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3、在签订外汇衍生品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有外汇衍生品业务均有真实的交易背景。

4、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的境外收入，外汇衍生品合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

5、上述业务只允许与经过中国人民银行及银保监会批准具有经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

五、外汇衍生品交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，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》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：英科再生本次拟开展外汇衍生品业务事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，符合相关的法律法规的要求并履行了必要的法律程序。

英科再生根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。英科再生开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

综上，保荐机构国金证券对英科再生本次开展外汇衍生品业务的事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-018

英科再生资源股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司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7亿元人民币（或等值外币）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，使用期限自公司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文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过7亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）授权期限

授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

（四）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（五）实施方式

经公司董事会审议后，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，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，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的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，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。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《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，对所购买的理财产品进行相应的会计核算。

四、审议程序

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过7亿元人民币（或等值外币）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。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，不影响公司的日常经营和主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所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》等相关规定。保荐人对上述使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-019

英科再生资源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险基本方案

1.投保人：英科再生资源股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2023年度股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-020

英科再生资源股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

(会议召开时间：2024年5月6日（星期一）上午11:00-12:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年4月24日（星期三）至4月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月6日（星期一）上午11:00-12:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月6日（星期一）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：金喆女士

独立董事：黄业德先生

保荐代表人：付海光先生

财务总监：李寒铭女士

董事会秘书：徐纹纹女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月6日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月24日（星期三）至4月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐纹纹女士

电话：0533-6097778

邮箱：Board@intco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2024年4月16日