（上接B205版）

附件1

募集资金使用情况对照表
2024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					11,365.33	
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					42,506.16	
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	–	990.13	–	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	4,614.02	6,544.56	–3,151.16	67.50注]	2024年6月	营业收入2,644.64	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	6,751.31	19,971.48	–20,028.52	49.93	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	–	15,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	65,685.84	65,685.84	65,685.84	11,365.33	42,506.16	–23,179.68	—	–		–	
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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告“三（三）”之说明							
对闲置募集金进行现金管理，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			公司于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,156.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。									
募集资金其他使用情况			不适用							

注：公司积极提升募集资金使用效能，在年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目中，投入占项目募集资金承诺总额6750%的资金后，该项目已达到预定可使用状态。

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2024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	4,614.02	6,544.56	67.50	2024年6月	营业收入2,644.64	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）			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》，同意公司将募集资金投资项目“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：2025-015

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：541,835股。
- 限制性股票回购价格：20.11/股。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，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。公示期满内，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31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》。

9.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，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542,640股。2024年7月30日，公司完成了上述回购注销工作。

10.2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，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43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88,550股第一类限制性股票，回购价格为20.11/股加上银行同期定期存款利息之和。

2.鉴于本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《公司（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三个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计439,285股，回购价格为20.11元/股。

3.根据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：“激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘而不具备激励对象资格，激励对象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1名激励对象成为公司独立董事，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14,000股第一类限制性股票，回购价格为20.11/股加上银行同期定期存款利息之和。

综上，公司本次拟回购注销的部分限制性股票数量总数为541,835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。

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》，将第一类限制性股票的回购价格由20.36元/股调整为20.21元/股。

公司已于2024年10月完成2024年半年度权益分派实施，公司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0.04元（含税）。

据公司2024年度利润分配方案，公司拟以本次权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.06元（含税）。

鉴于公司2024年半年度权益分派已完成及预计先实施2024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2024年半年度权益分派实施情况、2024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2024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＝20.21－0.04－0.06＝20.11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，回购价格为20.21元/股调整为20.11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10,896,301.85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187,226,610股变更为186,684,775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	981,120	–541,835	439,285
无限售条件的流通股	186,245,490		186,245,490
股份总数	187,226,610	–541,835	186,684,775

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2025年4月16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187,226,610股减至186,684,775股，公司注用资本将由187,226,610元减至186,684,775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
2025年4月28日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2025-010

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”）2025年度拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过8亿美元或等值外币，交易业务主要包括不限于：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业务以降低汇率波动风险为目的，公司开展外汇衍生品业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内商业银行或境外具有相应经营资格的金融机构。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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，授权期间为自2024年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2024年年度股东大会审议。
- 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、公司款项回款风险、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、日元、新加坡元等，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，再按照该约定条款进行交割或者轧差结算。

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8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2024年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或自筹资金，不涉及使用募集资金。

（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通明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套的外汇衍生工具交易。交易对于为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。

业务品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、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2024年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。

（六）风险分析

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025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8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2024年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2024年年度股东大会审议。

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，但在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，货款无法在预期的回款期内收回，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合同条款不完善而发生纠纷或者因合同无效而给公司带来损失。

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，将不极端做应收账款，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，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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2025-011

英科再生资源股份有限公司
关于2025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。

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”）2025年度拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过8亿美元或等值外币。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业务以降低汇率波动风险为目的，公司开展外汇衍生品业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内商业银行或境外具有相应经营资格的金融机构。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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，授权期间为自2024年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2024年年度股东大会审议。
- 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、公司款项回款风险、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、日元、新加坡元等。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，再按照该约定条款进行交割或者轧差结算。

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8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2024年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或自筹资金，不涉及使用募集资金。

（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通明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套的外汇衍生工具交易。交易对于为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。

业务品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、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2024年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。

（六）风险分析

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025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8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2024年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2024年年度股东大会审议。

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，但在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，货款无法在预期的回款期内收回，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合同条款不完善而发生纠纷或者因合同无效而给公司带来损失。

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，将不极端做应收账款，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，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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2025-012

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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，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30万元/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），以及在不超出前述金额前提下，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2024年年度股东大会审议。

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
2025年4月28日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2025-014

英科再生资源股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季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：2025年5月12日（星期一）下午13:00–14:00

(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2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）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2025年4月28日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日（星期一）下午13:00–14:00举行2024年度暨2025年第一季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2024年度和2025年第一季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：2025年5月12日（星期一）下午13:00–14:00

（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：黄业雅先生、曾伟先生

保荐代表人：付海光先生

财务总监：李寒妍女士

董事会秘书：徐纹纹女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）下午13:00–14:00，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2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）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
2025年4月28日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2025-017

英科再生资源股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，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》《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》《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》。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》。

9.2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，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542,640股。2024年7月30日，公司完成了上述回购注销工作。

10.2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，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43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88,550股第一类限制性股票，回购价格为20.11/股加上银行同期定期存款利息之和。

2.鉴于本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《公司（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三个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计439,285股，回购价格为20.11元/股。

3.根据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：“激励对象成为公司独立董事、监事、