

中再资源环境股份有限公司

关于2025年度业绩预亏的提示性公告

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。

经中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2025年度经营业绩将出现亏损。

公司已就本业绩业绩预告事项与年审会计师进行了预先沟通，双方不存在重大分歧。2025年度公司业绩出现亏损，主要受行业政策调整、市场环境变化等因素影响。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财务核算工作，尽快披露2025年度业绩预告。影响因素及财务数据，公司将在后续正式业绩预告中披露。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会	
2025年1月13日	
证券代码：600217	证券简称：中再资源
公告编号：临2025-002	

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2026年1月12日以通讯方式召开，公司在任董事4人，应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人，经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、通过《关于公司2026年度融资计划的议案》

因原有授信额度到期，为满足公司及下属企业经营发展需要，同意：

（一）公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（赣州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以下属企业为中再生（昆明）固体废物循环利用股份有限公司（以下统称下属企业），2026年度申请总额度不超过等值人民币90亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。

（二）公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，均可在上述总额度下的授信额度内分配使用。

（三）具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式与相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内授信协议项下相关业务时，授权公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营情况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律法规文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。上述融资事项的有效期限为自公司董事会审议通过后至2027年第一次股东大会召开之日止。

二、通过《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》

因原有授信授信额度到期，为满足经营发展的需要，同意：

（一）公司2026年度为下属全资及控股子公司包括新设立全资和控股企业申请办理银行融资提供担保，担保总额不超过20亿元人民币。

（二）对上述全部被担保企业，可根据实际需求在上述总额担保额度范围内进行调整并循环使用。

（三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主体最终同银行签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营情况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律法规文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。上述为下属企业提供担保事项的有效期限自公司董事会审议通过后至2027年第一次股东大会召开之日止。

三、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生和朱连升先生（简历见本公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议，并采用累积投票制选举决定。

四、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名田晖女士、文高先生陈昊奎先生（简历见本公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后，报控股股东采用累积投票制的方式决定。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

五、通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司于2026年1月20日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会，审议《关于公司2026年度融资计划的议案》、《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会	
2025年1月13日	
证券代码：600217	证券简称：中再资源
公告编号：临2025-003	

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

王云立先生简历

1972年6月出生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，法学、经济学学士学位，毕业于中国人民大学世界经济与国际关系专业、国际商务专业。2023年7月起在中国再生资源开发集团有限公司副董事长。曾任中华全国供销合作总社办公厅研究室干部、办公厅研究室科员、办公厅秘书处副主任科员、办公厅研究室主任科员、社团管理部办公室改革发展主任科员、社团管理部办公室改革发展处处长、社团管理部研究室副处长、社团管理部综合管理处副处长、社团管理部综合管理处处长、社团管理部管理处处长；中华全国供销合作总社再生资源研究所党支部书记、副所长（主持工作）；中国再生资源开发集团有限公司党委办公室（纪检监察部）主任、党委办公室副主任、纪委书记。

孔超先生简历

1985年12月出生，中共党员，2000年8月参加工作，大学本科学历，管理学学士学位，毕业于河北大学会计学专业。2023年8月起在中国再生资源开发集团有限公司财务总监，曾任中国再生资源开发有限公司员工、财务部副经理、财务部经理；中国再生资源开发集团有限公司财务部经理。

吕洁冰先生简历

1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业、高级工程师，2025年8月起在中国再生资源环境股份有限公司总经理。曾任洛阳有色金属加工设计研究院设计中心职员、中铝铝业股份有限公司信息部业务经理、洛阳有色金属加工设计研究院设计技术部设计主管；中铝科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院设计办负责人；中铝国际工程有限公司科技管理信息化工师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务二处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司固废事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。

朱连升先生简历

1976年12月出生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，1999年8月参加工作。2024年9月起任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业部投资经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市公司）经理、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（后更名为中再资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

田晖女士简历

1972年1月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程与对外经济贸易大学英语专业、双学士学位，正高级工程师。现任中国民用航空研究院绿色低碳研究所和外航国际中心副总工程师。2017年4月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任、应用技术研究所副所长。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链联盟联盟电子产品专委会副会长、TC299/ISO4电子电子产品回收利用分技术委员会委员、TC440全国二手货标准技术委员会委员、TC949/SG18全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委产业司、工信部节能司、生态环境部固废中心再生资源领域行业专家。

文高先生简历

1971年10月出生，毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994年7月参加工作。现任北京市同顺律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。2024年3月起任中国资源环境股份有限公司独立董事。曾任国内贸易部政策法制法规司科员、中华全国供销合作总社合作指导部主任科员，海南康蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公司法务经理，北京同顺律师事务所主任。

陈昊奎先生简历

1972年3月出生，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学历，中级会计师，1996年6月参加工作。现任北京信德咨询集团有限公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。2024年4月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计、北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计项目经理、中税税务代理有限公司客服部负责人、北京卓欧炊具有限责任公司财务副总兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务部总监兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技有限公司首席财务官，晋尼控股集团有限公司财务总监。

证券代码：600217	证券简称：中再资源	公告编号：临2025-003
中再资源环境股份有限公司		

中再资源环境股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年1月28日
- 本次会议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
- 召开会议的地点及方式

一、股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人：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

召开的日期时间：2026年1月28日14点

召开地点：（北京）北京市西城区宣武门大街甲1号环球讯中心B座公司会议室

(五)网络投票的实施：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2026年1月28日
至2026年1月28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，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股票类型

序号	议案名称	股票类型
1	非累积投票议案	A股/股东
1	关于公司2026年度融资计划的议案	√
2	关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案	√
3	累积投票议案	
300	关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案	应选董事数（4人）
301	选举王云立为公司独立董事	√
302	选举孔超为公司独立董事	√
303	选举吕洁冰为公司独立董事	√
304	选举朱连升为公司独立董事	√
4	关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案	应选独立董事数（3人）
401	选举田晖为公司独立董事	√
402	选举文高为公司独立董事	√
403	选举陈昊奎为公司独立董事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至4已经2026年1月12日召开的公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告》《中再资源环境股份有限公司关于2026年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会注意事项

(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相关说明。

(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)持有多个一般账户的股东，其可行使的表决权数量是其名下全部账户中所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个一般账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其所有登记账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已一并投出，同一意见的表决票。

持有多个一般账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部登记账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件四、五、六会议出席安排

(一)网络投票时间：下午股市时在中国证券登记结算有限责任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	600217	中再资源	2026/1/19

(二)公司董事高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公章1、印授权的授权委托书办理登记手续；

①自然人股东持本人身份证和股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡（如有）办理登记手续。

②异地股东可以传真方式登记。

网络登记时间：2026年1月20日至26日，每个工作日9：00-11.00、14：00-16：00。

登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 联系人：樊志书

电话：010-69635600

传真：010-69635600

地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心B座8层公司董事会办公室
①会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会	
2025年1月13日	
证券代码：600217	证券简称：中再资源
公告编号：临2025-004	

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

中再资源环境股份有限公司：	授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。	
委托人持普通股数：	受托人持普通股数：
受托人股东账户号：	

序号	重要议案审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度融资计划的议案			
2	关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
301	关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案			
301	选举王云立为公司独立董事			
302	选举孔超为公司独立董事			
303	选举吕洁冰为公司独立董事			
304	选举朱连升为公司独立董事			
400	关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案			
401	选举田晖为公司独立董事			
402	选举文高为公司独立董事			
403	选举陈昊奎为公司独立董事			

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：

委托时间： 年 月 日

备注：委托人在填写委托书中“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见进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事、独立董事候选人选举方式为议案组别分别进行编号，投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股股份代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如某股东持有上公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有100股的投票权。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式--
400	关于选举独立董事的议案				
401	陈浩 × ×	100	100	100	—
402	陈浩 × ×				
403	陈浩 × ×				
.....				
406	陈浩 × ×				
500	关于选举独立董事的议案				
501	陈浩 × ×				
502	陈浩 × ×				
503	陈浩 × ×				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者持有以500票为限，对议案4.00将自己的意愿表决。他（她）既可以以500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式--
400	关于选举独立董事的议案				
401	陈浩 × ×	100	100	100	—
402	陈浩 × ×				
403	陈浩 × ×	0	100	200	—
.....				
406	陈浩 × ×	0	100	50	—

证券代码：600217	证券简称：中再资源	公告编号：临2026-004
中再资源环境股份有限公司		

中再资源环境股份有限公司

关于2026年预计为下属企业融资提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保单位名称：中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生绥化家电拆解厂）、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生唐山家电拆解厂）、中再生（宁夏）电

子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生银川家电拆解厂）、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生临沂家电拆解厂）、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司（以下称中再生洛阳家电拆解厂）、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生内江家电拆解厂）、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司（以下称中再生黄冈家电拆解厂）、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生南昌家电拆解厂）、中再生（黄冈）资源循环有限公司（以下称中再生黄冈资源公司）、中再生（赣州）电子废弃物循环利用有限公司（以下称中再生赣州家电拆解厂）、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司（以下称中再生清远家电拆解厂）、中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下称中再生昆明家电拆解厂）、中再生环境服务有限公司（以下称中再生环保公司）、中再生（唐山）环境服务有限公司（以下称中再生唐山环境公司）、中再生（清远）环境服务有限公司（以下称中再生环保清远公司）、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）拟为下属企业融资提供担保，担保总额不超过人民币20亿元，截至本公告披露日，公司为下属企业担保贷款余额为人民币6.72亿元。

- 本次是否有反担保：无
- 上述担保期限的累计数量：无

- 对外公告预计为下属企业提供担保事项已经担保人发表核查意见，尚须提交公司董事会审议。

一、担保情况概述

（担保情况介绍）

为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年拟为下属企业包括新设立全资和控股企业申请银行授信并办理融资提供担保，担保总额不超过20亿元人民币。

（本次担保履行的内部决策程序）

公司于2026年1月12日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》，保障人员已对该议案发表核查意见，尚须提交公司董事会审议，该担保事项的有效期限为自公司董事会审议通过后至2027年第一次股东大会召开之日止。

二、被担保方相关情况

（一）基本情况

上述被担保人为公司下属全资公司、控股公司。

1.中再生绥化家电拆解厂

（注册地址：黑龙江省绥化市北林区经济开发区

（2）法定代表人：步长海

（3）注册资本：10,000万元

（经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理，危险废物经营。 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属材料 and 碎屑加工处理；金属材料 and 碎屑加工处理；光伏设备及元器件销售；生产