

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2026-001

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司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年度业绩预告将出现亏损。

公司已就本次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。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，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

2026年1月13日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2026-002

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司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。公司董事董某人，应参与决策董某人，实际参与决策董某人。经与会董事审议，并以书面记名投票表决方式，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（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（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司（以下简称“中再生环服公司”）、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司（以下简称“中再生环服公司”）、中再生（佛山）环境服务有限公司（以下简称“中再生环服公司”）、中再生（清远）环境服务有限公司（以下简称“中再生环服公司”）、中再生（佛山）环境服务有限公司、中再生环服公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下简称“下属企业”），2026年度预计总授信额度不超过人民币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授信额度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，均可在上述预计的授信额度内使用。

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

（四）办理上述总授信额度内相关授信业务时，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，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内，有效期内办理贷款业务的有关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授权、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股东大会审议。上述融资事项的有效期限为自公司股东大会审议通过后至2027年第一次股东会召开之日止。

二、通过关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案

因原有授信额度到期，为满足经营发展的需求，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）对上述各主体担保额度，可按实际需求在上述总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，根据实际经营状况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的有关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授权、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股东大会审议。上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限自公司股东大会审议通过后至2027年第一次股东会召开之日止。

三、通过关于公司董事会换届选举股东董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生先生、孔超先生、吕洁先生和朱连升先生（简历见公告附件）为公司第九届董事会股东董事人选。

公司董事会提请委员会对上述股东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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

本公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士、文高连先生和陈昊先生（简历见公告附件）为公司第九届董事会股东董事人选。

公司董事会提请委员会对上述股东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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

四、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生先生（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

五、通过关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司定于2026年1月28日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2026年第一次临时股东会，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股东董事的议案》、《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。

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

六、通过关于公司董事会换届选举职工董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生先生、孔超先生、吕洁先生和朱连升先生（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工董事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工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，上述职工董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

七、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士、文高连先生和陈昊先生（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

八、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

九、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十一、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十二、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十三、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十四、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十五、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十六、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十七、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十八、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

十九、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十一、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十二、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监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，上述监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十三、通过关于公司董事会换届选举职工监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会职工监事人选。

公司董事会提请委员会对上述职工监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，上述职工监事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十四、通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会独立董事人选。

公司董事会提请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请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举确定。

二十五、通过关于公司董事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，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，并提名王云生女士（简历见公告附件）为公司第九届董事会监事人选。

公司董事会提请委员会对上述监事候选人任职资格进行了审查。

根据《