兴业基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告

因工作需要，公司聘任郭益均为兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理，不再担任兴业一年持有期债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理；罗林金不再担任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。

特此公告。

兴业基金管理有限公公司

2026年1月29日

附简历：

郭益均，上海交通大学工商管理学硕士学历，8年证券从业经历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局，2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。

罗林金，复旦大学金融学硕士学历，9年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员，固定收益投资部基金经理助理、基金经理。

平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年1月29日

1 公告基本信息

基金名称	平安惠轩纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠轩纯债
基金主代码	006264
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨严
离任基金经理姓名	李璠懿

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李璠懿
离任原因	工作需要
离任日期	2026-01-28
转任本公司其他工作岗位的说明	--
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2026年1月29日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-004号

国网英大股份有限公司关于出售英大期货有限公司全部股权获得国务院国资委批复的公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英大证券有限责任公司拟将其持有的英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）100%股权以人民币112,928.62万元的价格出售给中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有限”）（以下简称“本次交易”）。

2025年12月26日，公司召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司出售英大期货有限公司全部股权的议案》，并于2025年12月27日披露《国网英大股份有限公司关于出售英大期货有限公司全部股权的公告》（临2025-039号）。

近日，公司收到控股股东国网英大国际控股集团有限公司的通知，本次交易取得了国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《国务院国资委关于英大期货有限公司国有股权非公开协议转让有关事项的批复》（国资产权（2026）22号），国务院国资委同意公司本次出售英大期货全部股权事项。

中油资本有限作为英大期货控股股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年1月28日

华宝基金关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2026年01月29日起增加东方证券为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下：

序号	基金全称	基金代码
1	华宝竞争优势混合型证券投资基金A类	010335
2	华宝竞争优势混合型证券投资基金C类	019925
3	华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A类	017715
4	华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类	017716

二、投资者可到东方证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

（1） 东方证券股份有限公司

客户服务电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（2）华宝基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588

公司网址：www.fsfund.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2026年01月29日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-004

广东红墙新材料股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

以区间数进行业绩预告的：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：3,200万元 - 4,800万元	盈利：4,876.04万元
	比上年同期下降：165.63% -198.44%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：4,500万元 - 6,000万元	盈利：3,828.39万元
	比上年同期下降：217.54% -256.72%	
基本每股收益	亏损：0.15元/股 - 0.23元/股	盈利：0.23元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因为：

混凝土外加剂业务受下游建筑行业影响，公司外加剂产品毛利率同比下降，同时，公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物精细化工项目于2025年年中正式投产后，处于产能爬坡阶段，因计提折旧等固定费用拉低公司整体利润，公司将积极提升产能利用率，促进企业效益增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-001

武汉中科通达高新技术股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500.00万元到-350.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏1,310.29万元到1,460.29万元，同比亏损收窄72.38%到80.67%。

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-770.00万元到-620.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏1,198.56万元到1,348.56万元，同比亏损收窄60.89%到68.50%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、2024年度利润总额：-2,590.71万元。2024年度归属于母公司所有者的净利润：-1,810.29万元。2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,968.56万元。

2、2024年度基本每股收益：-0.16元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，受客观环境影响，政府项目招投标、合同签订以及实施进度低于预期；同时，公司主动缩减低质集成项目以控制风险，导致公司营业收入同比下滑。在此背景下，公司2025年年度归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比实现大幅减亏，主要原因为：

1、报告期内，公司持续聚焦软件业务的拓展与突破，纯软业务收入占比提升，业务结构优化，带动综合毛利率水平提高。

2、报告期内，公司通过优化组织机构、强化费用管控及提升运营效率等举措推动降本增效，期间费用同比下降。

3、报告期内，公司积极推进应收账款的回收工作，销售回款较去年有所增加，推动经营性现金流净额同比增长，基于谨慎性原则计提的信用减值损失较去年同期大幅减少。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-002

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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：

回购方案首次披露日	2025/11/26，由公司董事会提议
回购方案实施期限	2025年11月24日-2026年11月23日
预计回购金额	2,000万元-4,500万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	77,600股
累计已回购股数占总股本比例	0.0388%
累计已回购金额	2,306,997.00元
实际回购价格区间	28.42元/股-32.00元/股

注：以上表格内容为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次回购股份方案的回购进展。公司2025年第一次回购股份方案已于2025年12月2日实施完毕，共计回购公司股份1,920,400股，回购资金总额为54,976,441.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第一次股份回购实施结果的公告》。

一、回购股份的基本情况

（一）2025年第一次回购股份方案

公司于2025年9月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币40.69元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,500万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司2025年第一次回购股份方案已于2025年12月2日实施完毕，共计回购公司股份1,920,400股，回购资金总额为54,976,441.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

具体内容详见公司分别于2025年9月13日、2025年9月24日、2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》《关于2025年第一次股份回购实施结果的公告》。

（二）2025年第二次回购股份方案

公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币45.75元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。公司现将回购股份进展情况公告如下：

截至2026年1月28日，公司2025年第一次、2025年第二次回购股份方案通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,998,000股，占公司总股本的比例为1.0001%。

其中，公司2025年第一次回购股份方案已于2025年12月2日实施完毕，累计回购公司股份1,920,400股，回购成交的最高价为34.02元/股，最低价为24.29元/股，支付的资金总额为人民币54,976,441.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2025年12月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第一次股份回购实施结果的公告》。

公司正在实施2025年第二次回购股份方案，截至2026年1月28日，第二次回购股份方案累计已回购公司股份77,600股，回购成交的最高价为32.00元/股，最低价为28.42元/股，支付的资金总额为人民币2,306,997.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策及实施，并根据股份回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-010

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2025-217号）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“工行上海自贸区新片区分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：0100107273-2026年新片（保）字0002号），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向工行上海自贸区新片区分行申请的额度为人民币5,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招行常州分行”）出具《最高额不可撤销担保书》（编号：125XY260122T00002301），对下属子公司江苏恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏恩捷”）向招行常州分行申请的额度为人民币20,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位：如无特殊说明，为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
上海恩捷	工行上海自贸区新片区分行	5,000.00	5,000.00	1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。 4、担保期间：①若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。②若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。③若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。④若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。⑤若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,470,203.61万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.81%。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与工行上海自贸区新片区分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司向招行常州分行出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年一月二十八日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2026-008

中再资源环境股份有限公司2025年年度业绩预告

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：

- 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-56,000万元到-38,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2025年1月1日至12月31日

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-56,000万元到-38,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-57,400万元到-39,400万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：4,175.05万元。归属于母公司所有者的净利润：2,247.24万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,116.70万元。

（二）每股收益：0.0152元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年公司所属废家电处理行业处于国家补贴政策转轨期，国家对废家电处理企业的补贴额度与历史年度相比出现较大幅度下降。2025年7月财政部明确“以奖代补”支持行业发展的资金额度即用于奖补废家电处理企业2024年度金额为27亿元，相关省市陆续明确了2024年度废家电处理专项资金二次分配细则及金额，公司依据实际分配金额与2024年度估计收入差额冲减了报告期收入。

财政部2025年11月发布《关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》（财资环（2025）138号），通知明确用于发放原废家电处理基金制度时尚未补贴的资金额度为23亿元，与2025年废家电处理专项资金中用于原政策的资金额度持平；“以奖代补”支持行业发展的资金额度为12亿元（第一批）。2025年专项资金总额尚未明确。

国务院新闻办公室在2026年1月6日举行的新闻发布会上指出，“生态环境部会同财政部大力支持规范拆解处理废旧家电，2025年中央财政累计投入50亿元，处理了约1亿台废旧电器”。

公司基于上述公开信息按照合理的会计估计确认了2025年度专项资金收入，当期确认的专项资金收入较前期大幅减少。

四、其他说明事项

公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通和讨论，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

五、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026年1月29日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2026-006

中再资源环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下称公司）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心B座会议室以现场方式召开，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司在任董事7人，亲自出席会议并表决的董事6人，独立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同推举的董事王云立先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士，其中董事长王云立先生为主任委员；

提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董事田晖女士为主任委员；

审计委员会：陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生，其中独立董事文高连先生为主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度固定资产和无形资产投资计划总额为8,051万元，其中：重大项目5,217万元，一般更新改造等其他项目2,834万元。

为提高投资决策效率，同意授权公司管理层可以在上述2026年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为102,411万元，其中：采购原料类交易60,000万元，销售商品类交易40,000万元，其他类交易2,411万元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为10亿元，其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）5亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5亿元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司高级管理人员续聘如下：

（一）总经理：吕洁冰先生

（二）副总经理：仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生

（三）董事会秘书、财务总监：李刚先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，其任职资格已经董事会提名委员会审查并审议通过，且财务总监续聘事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2026年1月29日

附：续聘公司高级管理人员的简历

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月起任中再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计算机中心职员；中国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生产技术部信息主管；中色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驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。

仲良喜先生 简历：

仲良喜先生，1967年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，毕业于北京师范大学环境地理学专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员，副处长、处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

朱连升先生 简历：

朱连升先生，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、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）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。

彭晨先生 简历：

彭晨先生，1984年4月出生，中共党员，2007年8月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士，毕业于中国农业大学工商管理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任无锡钦通动力科技有限公司软件工程师；中合华（北京）电子商务有限公司市场经理；中农批（北京）企业运营管理有限公司信息管理经理；安远中农农产品市场有限公司招商总监；中国供销农产品批发市场控股有限公司企管中心主管；中合（赣州）农业开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理（期间挂职中共寻乌县委常委、寻乌县人民政府副县长）。

任国政先生 简历：

任国政先生，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。2011年7月参加工作，毕业于陕西师范大学工商管理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任山东中绿资源再生有限公司综合管理部副主任（主持工作）；中再生投资控股有限公司综合管理部经理；中再生双江环卫有限公司副总经理；中再生投资控股有限公司副总经理。

张新伟先生 简历：

张新伟先生，1985年6月出生，中共党员，2008年3月参加工作，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学法学专业。现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郑州管理中心驻舞钢办事处职员，豫陕经营部舞钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业务部经理、副总经理。

李刚先生 简历：

李刚先生，1987年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，毕业于北京农学院会计学专业，会计师，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。现任中再资源环境股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工，中农集团控股股份有限公司财会部员工、经理助理，中国再生资源开发集团有限公司产业整合部副经理，中再资源环境股份有限公司财务负责人。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2026-005

中再资源环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月28日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,740,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9279

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事田晖女士主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事4人，列席4人；

2、董事会秘书李刚先生列席会议；总经理吕洁冰先生，副总经理仲良喜先生、朱连升先生、任国政先生、张新伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,003,324	98.8367	8,696,027	1.1622	81,300	0.0111

2、议案名称：关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	735,707,624	98.7970	8,968,027	1.2028	75,000	0.0102

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举股东董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王云立为公司股东董事	734,723,026	98.6548	是
3.02	选举孔超为公司股东董事	733,743,620	98.5233	是
3.03	选举吕洁冰为公司股东董事	734,540,644	98.6303	是
3.04	选举朱连升为公司股东董事	734,117,122	98.5735	是

4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举田晖为公司独立董事	733,901,762	98.5466	是
4.02	选举文高连为公司独立董事	733,899,663	98.5443	是
4.03	选举陈昊奎为公司独立董事	733,888,007	98.5427	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司2026年度融资计划的议案	203,215,989	96.2777	8,656,027	4.0839	81,300	0.0384
2	关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案	202,920,289	96.7381	8,958,027	4.2264	75,000	0.0355
3	关于公司董事会换届选举股东董事的议案						
3.01	选举王云立为公司股东董事	201,935,691	96.2736				
3.02	选举孔超为公司股东董事	200,956,285	94.8115				
3.03	选举吕洁冰为公司股东董事	201,753,309	95.1876				
3.04	选举朱连升为公司股东董事	201,329,787	94.9877				
4	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
4.01	选举田晖为公司独立董事	201,114,427	94.8861				
4.02	选举文高连为公司独立董事	201,112,326	94.8852				
4.03	选举陈昊奎为公司独立董事	201,100,672	94.8797				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、王楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026年1月29日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临2026-007

中再资源环境股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。
- 中国再生资源集团是本公司控股股东；中再资源公司、中再控股是本公司股东、控股股东的全资子公司。
- 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事王云立先生和孔超先生按规定进行了回避。
- 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	简称	名称
1	中国再生资源集团	中国再生资源开发集团有限公司
2	中再资源公司	中再资源再生开发有限公司
3	中再生江西再生金属公司	江西中再生环保产业有限公司
4	中再生云汇天津公司	中再生（天津）商贸有限公司
5	中再生云汇辽宁公司	中再生（辽宁）再生资源有限公司
6	中再生有色金属公司	中再生（深圳）金属资源有限公司
7	中再生徐州塑业公司	中再生徐州资源再生开发有限公司
8	中再生襄阳再生金属公司	中再生襄阳循环资源利用有限公司
9	中再生山东产业资源公司	中再生（山东）资源循环利用产业有限公司
10	中再生清远塑业公司	中再生（清远）塑业有限公司
11	中再生蕲春再生金属公司	中再生（蕲春）再生资源有限公司
12	中再生洛阳再生金属公司	中再生洛阳再生资源开发有限公司
13	中再生洛阳塑业公司	中再生（洛阳）塑业有限公司
14	财务公司	供销集团财务有限公司
15	中再生城资公司	中再生城资（北京）环保科技发展有限公司
16	中再控股	中再生（山东）投资控股有限公司
17	连云港中再炉料	连云港中再钢铁炉料有限公司

一、公司2025年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

㈠公司2025年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

2025年2月21日、6月27