（上接B716版）

2025年5月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2025年7月1日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金13,800万元归还至募集资金专用账户。

2025年7月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届审计委员会第十四次会议，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12,000万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2025年12月31日，公司使用12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年7月2日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2024年7月4日	12个月以内	2024年7月4日	2024年9月26日	3,200.00
				2025年5月12日	3,000.00
				2025年7月1日	13,800.00
12,000.00	2025年7月2日	12个月以内	2025年7月2日		

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025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2025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）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

四、变更募投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2025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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，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。

会计师事务所认为，英科再生公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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2025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
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年7月2日												
本年度投入募集资金总额	5,359.19												
已累计投入募集资金总额	47,865.35												
变更用途的募集资金总额	9,695.71												
变更用途的募集资金总额比例	14.76%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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（具体到月份）	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	生产建设	是	10,685.84	990.13	990.13	–	990.13	–	100.00	不适用	已变更，不适用	不适用	否
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	生产建设	否	–	9,695.71	9,695.71	–	6,544.55	–3,151.16	67.50	2024年6月	10,304.58[注1]	否[注2]	否
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,359.19	25,330.67	–14,669.33	63.33	2027年12月	项目建设中，部分投产[注3]	不适用	否
补充流动资金项目	补流	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	5,359.19	47,865.35	–17,820.49	72.87	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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	2024年9月20日，公司召开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3,155.20万元（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	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”												

[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元

[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

[注3]10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为2,611.74万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年7月2日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(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（具体到年月）	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	安徽英科再生科技有限公司	六安高新技术产业开发区裕丰路19号	9,695.71	9,695.71	–	6,544.55	67.50	2024年6月	10,304.58[注1]	否[注2]	否	2023年4月19日	2023年5月10日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	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（分具体募投项目）	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														

[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元

[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-019

英科再生资源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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、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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险基本方案

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、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20万元/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会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、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。

二、审议程序

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，因本事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-016

英科再生资源股份有限公司
关于2026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。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海英科实业有限公司	12亿元	2.54亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
安徽英科再生科技有限公司	6亿元	1.73亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
江苏英科再生科技有限公司	2亿元	0.26亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
Intco Malaysia Sdn Bhd.	2亿元	–	不适用：本次为年度担保额度预计	否
英科国际（香港）有限公司	30亿元	–	不适用：本次为年度担保额度预计	否
英科环保国际（香港）有限公司	50亿元	5.13亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
山东英朗环保科技有限公司	4亿元	–	不适用：本次为年度担保额度预计	否
Intco Industries Vietnam Co., Ltd.	5亿元	–	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	96,471.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	34.17%
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）申请授信及提供担保的基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2026年度英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过166亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过55亿元），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，公司拟为子公司或子公司之间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111亿元的担保额度，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。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月。

公司董事会提请股东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）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026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2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司或子公司	英科环保国际（香港）有限公司	100	96.18	5.13	50.00	177.11	自2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月	否	否
公司或子公司	英科国际（香港）有限公司	100	84.98	–	30.00	106.27		否	否
公司或子公司	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.	100	74.82	–	5.00	17.71		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	上海英科实业有限公司	100	55.57	2.54	12.00	42.51	自2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月	否	否
公司	安徽英科再生科技有限公司	100	68.36	1.73	6.00	21.25		否	否
公司	江苏英科再生科技有限公司	100	28.72	0.26	2.00	7.08		否	否
公司	Intco Malaysia Sdn Bhd.	100	42.67	–	2.00	7.08		否	否
公司	山东英朗环保科技有限公司	100	47.87	–	4.00	14.17		否	否

注：上表“担保方持股比例”指公司通过直接或间接方式持有该子公司的股权比例。

（四）担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况进行的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，经股东会审议并授权后，公司管理层可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并范围的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海英科实业有限公司	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	91310000736237799J
法人	安徽英科再生科技有限公司	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	913415005663559351
法人	江苏英科再生科技有限公司	全资子公司	公司直接或者间接持股100%	9132119156032437XN
法人	Intco Malaysia Sdn Bhd.	全资子公司	公司直接或者间接持股100%	201701020841
法人	英科国际（香港）有限公司	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	1455525
法人	英科环保国际（香港）有限公司	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	3053808
法人	山东英朗环保科技有限公司	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	91370300MA3U9EXJ2P
法人	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.	控股子公司	公司直接或者间接持股100%	2802798997

注：被担保人财务数据详见附件。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

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2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。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相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

根据公司及子公司2025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2026年度公司及子公司正常生产经营、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、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于2026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2026年度拟申请授信额度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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外发生的担保余额为96,471.70万元，全部为公司及其子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34.17%，占公司最近一期经审计总资产的比例为13.03%。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
2026年4月28日

附件：被担保人2025年度/2025年12月31日财务数据

被担保人名称	主要财务指标（万元人民币）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海英科实业有限公司	80,718.44	44,853.23	35,865.21	45,017.96	361.29
安徽英科再生科技有限公司	42,123.38	28,794.51	13,328.88	28,621.30	832.46
江苏英科再生科技有限公司	11,041.08	3,171.08	7,870.00	2,985.38	603.63
Intco Malaysia Sdn Bhd.	111,015.95	47,365.12	63,650.83	45,873.98	–5,685.68
山东英朗环保科技有限公司	48,439.09	23,185.81	25,253.28	12,342.76	–529.01
英科国际（香港）有限公司	245,559.72	208,664.70	36,895.03	333,747.04	20,247.83
英科环保国际（香港）有限公司	329,532.84	316,960.08	12,572.76	36,046.72	5,659.49
Intco Industries Vietnam Co., Ltd.	61,867.09	46,288.01	15,579.08	50,557.10	1,500.56

注：上海英科实业有限公司、安徽英科再生科技有限公司、江苏英科再生科技有限公司的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对Intco Malaysia Sdn Bhd.、山东英朗环保科技有限公司、英科国际（香港）有限公司、英科环保国际（香港）有限公司、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.的财务数据执行了审计。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-020

英科再生资源股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于修订及制定公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，制定了《英科再生资源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-022

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：910,285股。
- 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：19.89元/股
- 2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：11.79元/股

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整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

（一）2022年限制性股票激励计划

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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，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首次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》。

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》。

11、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，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541,835股。2025年8月26日，公司完成了上述回购注销工作。

12、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整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）2025年限制性股票激励计划

1、2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025年5月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，2025年5月30日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年5月30日至2025年6月8日。公示期限内，公司薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司薪酬与考核委员会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2025年6月10日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025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》（公告编号：2025-032）。

3、2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、2025年7月23日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，本次授予的7,370,000股第一类限制性股票已于2025年7月21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2025年7月22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、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整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、本次调整回购价格及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

1、2022年限制性股票激励计划

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》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，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。鉴于授予限制性股票的23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29,155股第一类限制性股票，回购价格为19.89元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于《2022年限制性股票激励计划（草案）》第四个解除限售期公司层面业绩考核未达到《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410,130股，回购价格为19.89元/股。

综上，公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票数量总数为439,285股。

2、2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》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，自情况发生之日起，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，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。鉴于授予限制性股票的47名激励对象因个人原因已离职，已不符合《2025年限制性股票激励计划（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471,000股第一类限制性股票，回购价格为11.79元/股加上银行同期定期存款利息之和。

（二）回购注销股票的数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划中23名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解除限售的合计29,155股限制性股票将予以回购注销；鉴于公司层面业绩考核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四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410,130股。

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于47名激励对象因已离职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计471,000股限制性股票将予以回购注销。

综上，上述回购注销的限制性股票合计数量为910,285股，占本次回购注销前公司总股本194,054,775股的0.47%。

（三）回购注销的价格及调整说明

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（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。

1、2022年限制性股票激励计划

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，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20.21元/股调整为20.11元/股。

公司已于2025年9月完成2025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0.10元（含税）。

据公司2025年度利润分配方案，公司拟以本次权益分派股权登记日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0.12元（含税）。

鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025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2025年半年度权益分派实施情况、2025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2025年年度利润分配方案经公司股东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＝20.11－0.10－0.12＝19.89元/股

其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。

调整后，回购价格从20.11元/股调整为19.89元/股。

2、2025年限制性股票激励计划

鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025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2025年第一次临时股东会的授权及2025年半年度权益分派实施情况、2025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2025年年度利润分配方案经公司股东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＝12.01－0.10－0.12＝11.79元/股

其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。

调整后，回购价格从12.01元/股调整为11.79元/股。

（四）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，回购资金总额预计为14,290,468.65元及部分回购资金同期定期存款利息的合计。

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194,054,775股变更为193,144,490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	7,809,285	–910,285	6,899,000
无限售条件的流通股	186,245,490	0	186,245,490
股份总数	194,054,775	–910,285	193,144,490

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2026年4月27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194,054,775股减至193,144,490股，公司注册资本将由194,054,775元减至193,144,490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、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，公司2022年限制性股票激励计划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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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。

高朋（上海）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，2025年限制性股票激励计划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《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（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《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-012

英科再生资源股份有限公司
关于2025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0.12元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，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。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币840,940,367.85元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），截至2026年4月27日，以公司总股本194,054,775股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,424,200股后的股本192,630,575股为基数计算，预计分配现金股利23,115,669.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额42,436,326.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额40,000,176.40元，现金分红和回购金额合计人民币82,436,502.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.85%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计42,436,326.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.85%。

2、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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	42,436,326.50	18,722,661.00	28,165,387.50
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,734,507.57	307,319,470.37	195,653,653.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	840,940,367.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	89,324,375.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	262,902,543.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,324,375.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	33.98		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	347,389,168.79		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,925,035,183.42		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.89		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润285,734,507.57元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）为82,436,502.90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运转成本，持续扩大全球回收可再生塑料，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

2025年公司实现营业收入3,546,216,993.66元，归属于上市公司股东的净利润285,734,507.57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

2025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

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，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2025年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事同意将该方案提交本公司2025年年度股东会审议。

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，不会对公司每股收益、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2025年年度股东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
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-017

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	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。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	0.8亿美元或其他等值外币货币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	8亿美元或其他等值外币货币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 √其他：银行授信	
交易期限	自2025年年度股东会通过之日起12个月	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 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）交易目的

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、港币、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，再按照该衍生品合约约定的币种、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的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。

（二）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，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起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银行授信，不涉及使用募集资金。

（四）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。

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）交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026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，交易额度不超过8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险

公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险的原则，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。

（二）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。

四、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。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-011

英科再生资源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司2025年度经营工作进行回顾和总结，并对2026年度经营工作做出总体计划。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2025年度财务决算报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

公司2025年度利润分配方案符合《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》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《英科再生资源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》，上海证券交易所发布的《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》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了专项报告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-013）。

（九）审议通过《关于〈2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司编制的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）真实且系统地展现自身在ESG方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）。

（十）听取《公司2025年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事就2025年度工作情况分别作出述职报告。董事会听取了报告，独立董事将在公司年度股东会上分别述职。

本事项所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司独立董事张彦博先生、刘玉玉女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责，对公司审计委员会2025年度履职情况作了汇报。董事会审议通过了报告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

（十六）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据相关法规及公司内部制度规定，结合公司日常经营和业务发展需要，及2025年度的关联交易的执行情况，对公司2026年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计2026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。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘方毅回避表决。

本议案已经公司审计委员会、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（十七）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司2026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。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟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2025年年度股东会通过之日起12个月。董事会授权董事长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。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。

（十九）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟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60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权人员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，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度董事薪酬方案。

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会听取。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十二）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司此次为董事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为更好地贯彻以投资者为本的发展理念，强化方案实施，持续评估完善，公司编制了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文）。

（二十四）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟调整限制性股票回购价格。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆、王丽丽对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十六）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致总股本和注册资本变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十七）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十九）审议通过《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《英科再生资源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（三十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

（三十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月19日在公司召开公司2025年年度股东会。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-023

英科再生资源股份有限公司
关于拟变更公司注册资本与修订《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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，将导致公司股本总数减少910,285股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由194,054,775股减少至193,144,490股，注册资本将由194,054,775元减少至193,144,490元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币19,405.4775万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,314.4490万元。
第二十一条 公司股份总数为19,405.4775万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为19,314.4490万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

本次章程修订尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-015

英科再生资源股份有限公司
关于预计2026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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2026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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生回避表决外，出席会议的非关联董事一致认为公司预计的2026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。

公司第五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2026年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2026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2026年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2026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会审议。

（二）2026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
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	22.15	0.26	12.46	20.86	0.25	不适用
		向关联人购买商品	3,120.00	0.55	77.99	33.25	0.01	根据公司实际采购需求实施
		租赁厂房	195.00	21.31	10.36	150.22	16.41	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	1,369.00	0.39	115.70	398.40	0.11	根据客户实际采购需求实施
		出租厂房	43.00	100.00	9.91	40.18	100.00	不适用
	上海英科公益基金会	向关联人出售商品	12.00	0.01	0	2.88	–	不适用

注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

（三）2025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	25.00	20.86	不适用
		向关联人购买商品	150.00	33.25	根据公司实际生产经营情况调整
		租赁厂房	200.00	150.22	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	1062.80	398.40	根据公司实际生产经营情况调整
		出租厂房	43.00	40.18	不适用
	上海英科公益基金会	向关联人出售商品	30.00	2.88	不适用
向关联人捐赠	上海英科公益基金会	向关联人捐赠	0	1.20	不适用
合计	–	–	1,510.80	646.99	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、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：64170.0369万人民币

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2025年12月31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400.90亿元，净资产为182.54亿元，2025年营业收入为99.26亿元，归属于母公司股东的净利润为10.11亿元。（以上数据已经审计）

2、上海英科公益基金会

统一社会信用代码：53310000MJ495517XY

理事长：梁怡玮

认定为慈善组织时间：2022年11月2日

原始基金数额：500万人民币

住所：上海市闵行区新骏环路188号9幢301室

业务范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐的其他各类民政公益事业项目。

（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；上海英科公益基金会原始基金来源于英科医疗子公司和公司子公司。

（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。上海英科公益基金会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。

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2026年度日常关联交易主要涉及向关联方购买/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2026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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-026

英科再生资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更是英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。根据上述会计准则要求，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（三）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（四）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（五）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-021

英科再生资源股份有限公司
关于召开2025年度暨2026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：2026年5月22日（星期五）上午09:00-10:00

(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2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）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2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）09:00-10:00举行2025年度暨2026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2025年年度和2026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：2026年5月22日（星期五）上午09:00-10:00

（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：张彦博先生、刘玉玉女士

财务总监：李寒铭女士

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2026年5月22日（星期五）09:00-10:00，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2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）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/preCallQa），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
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生

英科再生资源股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于英科再生资源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为英科再生资源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告部分议题、指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688087
公司简称	英科再生
公司名称	英科再生资源股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	时间范围覆盖2025年1月1日至2025年12月31日。为增加报告的可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。
编制依据	本报告符合全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《可持续发展报告指南（GRI Standards）》，同时参考了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、联合国可持续发展目标（SDGs）等相关要求协助确定报告内容。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展相关信息向内部报告机制：√是，报告方式及频率为 董事会作为最高决策机构，定期听取董事会战略与ESG委员会对ESG相关工作的汇报；董事会战略与ESG委员会审阅公司年度ESG报告，并提交董事会审议和批准。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会实施细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营 带动社会就业 产品质量安全	接待调研 日常工作会议 专题会议 信息报送及文件往来
股东/投资者	降低企业运营风险 规范公司治理 中小投资者回报 投资者权益维护 推动技术创新	股东会 业绩说明会 新闻稿、信息披露 路演与反向路演
客户/消费者	产品与服务质量 客户关系管理	客户满意度调查 客户交流拜访 线上沟通（APP、公司官网、400电话等）
员工	基本权益保障 良好职业发展路径 健康、安全和舒适的工作环境 薪酬与福利	职工代表大会 员工沟通交流 员工培训与发展规划 员工关爱活动
合作伙伴（供应商及其他合作伙伴）	开展公平交易 推动行业进步	行业协会、商会 行业展会 公开透明招标 产业链伙伴管理与培训
社区	支持社区建设发展 参与社区公益 支持灾害救助	公益慈善活动 志愿者服务
媒体	日常沟通 信息披露 专项采访和交流	新闻发布 媒体采访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	循环经济发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
2	产品全生命周期管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
3	研发创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
4	智能制造	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	客户关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
6	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
7	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
8	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
9	污染防治	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
10	人才吸纳与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	多元化与平等	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	商业行为准则	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
13	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	社区投入与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	环境合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
17	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》中规定的“生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业”，该议题在报告期内未达到财务重要性或影响重要性阈值，识别为不具有重要性的议题。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》第七条要求，在报告中对该议题不具有重要性的原因进行了说明。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-024

英科再生资源股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及《公司章程》，遵循短期与长期激励结合、个人与团队利益平衡的原则，在保障股东利益、推动公司与管理层共同发展的前提下，经董事会薪酬与考核委员会审核，于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）薪酬构成

董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其中：

1.基本薪酬根据其工作职责、能力经验等要素综合核定；

2.绩效薪酬根据公司当年实际经营情况和个人工作绩效评价结果研究决定；

3.公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

（二）董事薪酬方案

独立董事津贴：每人9万元/年（税前）；

非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。

四、其他规定

（一）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，同意提交董事会审议。

（二）董事会会议审议

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-018

英科再生资源股份有限公司
关于2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过60亿元人民币（或等值外币）
投资种类	委托具备合法经营资质，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026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60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资风险较低的理财产品，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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司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）投资金额

公司拟使用额度不超过60亿元人民币（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）资金来源

暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全的金融机构所发行的产品。公司委托包括但不限于银行、证券、公募基金、私募基金、资产管理公司、保险资产管理机构、财富管理机构等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品。

董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员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，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

授权使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026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60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资风险较低的理财产品，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、股东会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员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、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的审批权限、对外投资管理的组织机构、对外投资的投资管理及审计等方面均作了详细规定。

4、独立董事、审计委员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。

5、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。

四、投资对公司的影响

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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-014

英科再生资源股份有限公司
关于续聘2026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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026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2025年年度股东会审议。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	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，自2005年开始在天健执业。2025年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，自2015年开始在天健执业。2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署了英科再生审计报告。

项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核法本信息、满坤科技、智微智能等多家上市公司审计报告。

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2025年度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，2026年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2026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2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026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2026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2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，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2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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
2026年4月28日