证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2026-055

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第八届董事会第九次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至公告日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中有5家公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2026年6月12日召开了第八届董事会第九次会议,公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,会议具体内容如下:

(1)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币2亿元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(2)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币1亿元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(3)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(4)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(5)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司及上海怡亚通临港供应链有限公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

(6)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

(7)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

(8)最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司及深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准

2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围	股东及持股比例
1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1997年11月10日	259,700.9091万元	陈伟民	深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906	一般经营项目是:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的安装及售后服务(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售。特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售。(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),许可经营项目是:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销;经营电信业务。(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)	–
2	深圳市怡海产业供应链有限公司	2020年09月03日	1,000万元人民币	王辉	深圳市宝安区西乡街道富华社区锦花路电影大厦230	货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内贸易代理;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;家用电器销售;日用品销售;母婴用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;游艺及娱乐用品销售;服装服饰批发;珠宝首饰批发;金银制品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;食用农产品批发;农副产品销售;牲畜销售;谷物销售;食品添加剂销售;化肥销售;饲料添加剂销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;照明器具销售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售;充电桩销售;特种设备销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理。(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)^酒类经营;食品销售。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司
3	佛山怡亚通供应链有限公司	2023年01月10日	10,000万元人民币	郭儒豪	佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室(住所申报)	一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;化肥销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品设备出租;户外用品销售;康复辅具适配服务;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);照明器具销售;农副产品销售;牲畜销售;畜禽收购;鲜肉批发;谷物销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;食用农产品零售;特殊医学用途配方食品销售;畜牧渔业饲料销售;金银制品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设备销售;汽车装饰用品销售;插电式混合动力专用发动机销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;储能技术服务;软件开发;配电开关控制设备销售;信息系统集成服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;金属材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;水泥制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售。(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)许可项目:酒类经营;出版物零售;出版物批发;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);黄金及其制品进出口。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司
4	深圳市怡海产业投资有限公司	2018年01月11日	3,000万元人民币	王辉	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼201	一般经营项目是:投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。日用家电零售;电热食品加工设备销售;家用电器销售;机械电气设备销售;日用百货销售;日用杂品销售;家用电器零配件销售;日用品批发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内贸易代理;进出口代理;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;母婴用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;游艺及娱乐用品销售;服装服饰批发;珠宝首饰批发;金银制品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;食用农产品批发;农副产品销售;牲畜销售;谷物销售;食品添加剂销售;化肥销售;饲料添加剂销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;照明器具销售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售;充电桩销售;特种设备销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品)。(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),许可经营项目是:酒类经营;食品销售。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。
5	深圳市前海怡亚通供应链有限公司	2014年04月23日	50,000万元人民币	王辉	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号	一般经营项目是:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售;通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品;建筑材料销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;其他化工产品批发;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售。;仓储服务;照明器具销售;农副产品销售;牲畜销售;谷物销售;食用农产品批发;金银制品销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;插电式混合动力专用发动机销售;电车销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;水泥制品销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;软件开发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;物联网技术服务;电动汽车充电基础设施运营;普通机械设备安装服务;特种设备销售;电池销售;电池零配件销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);通讯设备销售;电子专用设备销售。国际货物运输代理;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;供应链管理服务。(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),许可经营项目是:预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的批发及零售;保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;出版物(报纸、期刊、图书、音像制品)批发零售业务。体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);黄金及其制品进出口。(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)	公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司

2、被担保公司最近一年的主要财务指标:

单位:人民币/万元

公司名称	2025年度财务数据						2026年第一季度财务数据					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	4,140,367.51	3,420,451.77	719,915.74	6,819,427.02	–37,886.96	82.61%	4,068,397.39	3,347,368.82	721,028.57	472,030.27	1,154.74	82.28%
深圳市怡海产业供应链有限公司	1,542.45	1,549.53	–7.08	1,209.04	–6.19	100.46%	2,426.36	2,413.34	13.02	179.45	20.10	99.46%
佛山怡亚通供应链有限公司	169,935.61	165,247.73	4,687.88	54,586.01	–24.60	97.24%	152,847.88	148,175.81	4,672.07	127,306.60	–15.81	96.94%
深圳市怡海产业投资有限公司	822.88	1,439.53	–616.65	13.16	2.74	174.94%	917.01	1,537.25	–620.24	5.26	–3.59	167.64%
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	193,684.78	152,397.91	41,286.87	21,210.30	–138.59	78.68%	163,355.54	123,117.49	40,238.05	3,434.60	–1,048.82	75.37%

3、经核查,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足公司与子公司正常的生产经营需求,有利于拓展其融资渠道,促进公司与子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益,不存在与法律、法规相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,457,380.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,482,385.32万元,合同签署的担保金额为人民币2,273,428.26万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产911,360.38万元的249.45%。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币598,644.96万元,实际担保金额为人民币159,025.32万元,合同签署的担保金额为人民币243,876.83万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产911,360.38万元的26.76%。

截止目前,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2026-054

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2026年6月5日以电子邮件形式发出,会议于2026年6月12日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币2亿元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币1亿元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元(含)的关税保证保险额度,期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司及上海怡亚通临港供应链有限公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

7、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

8、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司及深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

9、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》

为补充流动资金、盘活资产,公司拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额不超过人民币3亿元(含)的融资租赁额度,期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

10、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立有效的激励约束机制,充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,提升公司经营管理水平和可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容做出修订。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年修订)》。

11、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,特制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》。

12、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第八次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,提请董事会于2026年6月29日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第八次临时股东会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第八次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2026-056

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2026年第八次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第八次临时股东会。

2、股东会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2026年6月12日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2026年第八次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议时间为:2026年6月29日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2026年6月29日9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月29日上午9:15–9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2026年6月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

提案1–8属于股东会特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案9–10属于股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2026年6月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼。

2、登记时间:2026年6月25日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年6月25日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼证券事务部,邮编:518101。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755–88393181

传真:0755–88393322–3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年6月29日(现场股东会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2026年第八次临时股东会授权委托书

兹全权委托__________先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第八次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度,并由公司为其提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度,并由公司全资子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股 股东账号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2026-025

中再资源环境股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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6月29日　14点30分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29日

至2026年6月29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会召开当日的交易时间段,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

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
2	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2026年5月28日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年5月29日披露于《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的《中再资源环境股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》《中再资源环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

议案2已经2026年6月12日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年6月13日披露于《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的《中再资源环境股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《中再资源环境股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收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	中再资环	2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(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法人印章的授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;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办理登记手续。

(三)异地股东可以通讯方式登记。

(四)登记时间:2026年6月18日至6月25日,每个工作日9:00–11:00,14:00–16:00。

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

六、其他事项

(一)联系人:李刚

联系电话:010–59535600

传 真:010–59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

(二)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

2026年6月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
2	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

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:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"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愿进行表决。

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:2026-024

中再资源环境股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

- 原项目名称:唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目(以下简称河北项目)、仓储物流自动化智能化技术改造项目(以下简称仓储项目)。
- 变更募集资金投向的金额:拟终止河北项目、仓储项目,将剩余募集资金14,559.40万元(实际金额以专户转出当日结息后余额为准)永久补充流动资金。

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	公司名称
1	公司	中再资源环境股份有限公司
2	中再生唐山家电拆解厂	中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司
3	中再生内江家电拆解厂	中再生(内江)电子废弃物循环利用有限公司
4	中再生洛阳家电拆解厂	中再生(洛阳)固体废弃物处置有限公司
5	中再生绥化家电拆解厂	中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司
6	中再生银川家电拆解厂	中再生(宁夏)电子废弃物循环利用有限公司
7	中再生清远家电拆解厂	中再生(清远)固体废弃物处置有限公司

公司为优化资源配置、提升资金使用效率,于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议,经审慎论证,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止河北项目、仓储项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)268,993,891股,发行价格为每股人民币3.28元,募集资金总额为人民币882,299,962.48元,扣除相关发行费用10,442,541.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了中兴华验字(2024)第010055号《验资报告》。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金三方监管协议,严格按照规定使用募集资金。

单位:万元

发行名称	2021年向特定对象公开发行股票
募集资金总额	88,230.00
募集资金净额	87,185.74
募集资金到账时间	2024年7月31日
涉及变更投向的总金额	14,559.40
涉及变更投向的总金额占比	16.70%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 √永久补充流动资金 □其他:____

(二)募集资金使用情况

截至2026年5月31日,公司向特定对象发行募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后拟投入募集资金	募集资金累计投入金额	投资进度(%)	项目状态
1	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)	40,000.00	29,645.68	28,059.33	94.65	已结项
2	唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目	22,208.11	16,502.11	9,975.43	60.45	拟终止
3	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目	10,150.00	6,443.00	5,820.40	90.34	正常推进
4	仓储物流自动化智能化技术改造项目	8,444.70	8,444.70	412.03	4.88	拟终止
5	补充流动资金	28,400.00	26,150.25	26,150.25	100.00	–
合计		109,202.81	87,185.74	70,417.44	80.77	

注:以上募集资金累计投入金额尚未经会计师鉴证。

(三)拟终止募集资金投资项目的具体情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2021年向特定对象公开发行股票	河北项目	中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司	唐山	22,208.11	16,502.11	9,975.43	9,975.43	是	2021年向特定对象公开发行股票	永久补充流动资金	中再资源环境股份有限公司	–	–	6,526.73	否
2021年向特定对象公开发行股票	仓储项目	中再生(宁夏)电子废弃物循环利用有限公司	银川	8,444.70	8,444.70	412.03	412.03	是	2021年向特定对象公开发行股票	永久补充流动资金	中再资源环境股份有限公司	–	–	8,032.67	否

注:1、上表中"拟投入募集资金金额"包含尚待支付的合同尾款及质保金16.93万元;

2、上表中"拟投入募集资金金额"未包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以资金注销转出当日专户余额为准;

3、表中数据保留两位小数,如有尾差,为四舍五入所致。

二、拟终止募集资金投资项目的具体原因

(一)河北项目

1、原募投项目规划

河北项目拟通过购置土地、建设厂房和引入先进的拆解、仓储及物流设备,建设5条生产线(冰箱线1条、空调与液晶综合线1条、非机动车及杂铁拆解线2条、小型废旧家电拆解线1条),实现年拆解废弃电器电子产品170万台(套)、年处理拆解物20,000吨的产能规模。

河北项目总投资22,208.11万元,其中土地购置、建筑工程投资和设备购置及安装共16,502.11万元使用募集资金解决,剩余资金用自有资金解决。项目建设期24个月。河北项目具体资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目	投资金额	占总投资额的比例
1	土地购置	5,432.69	24.46%
2	建筑工程	11,478.19	51.68%
3	设备购置及安装	3,491.23	15.72%
4	基本预备费	748.47	3.37%
5	铺底流动资金	1,057.53	4.76%
项目总投资		22,208.11	100.00%

2、实际投资情况

截至2026年5月31日,河北项目已实际投资9,975.43万元,具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金总额	实际投资金额	募投资金使用比例
1	土地购置	5,432.69	5,432.69	100.00%
2	建筑工程	7,578.19	3,986.14	52.60%
3	设备购置及安装	3,491.23	556.60	15.94%
合计		16,502.11	9,975.43	60.45%

河北项目尚未实施内容主要包括:建设小型废旧家电拆解线1条、非机动车及杂铁拆解线2条;新建厂房3座、钢结构棚1万平方米,配套建设立体化智能仓库、AGV系统、物流供应链及环保设备等。

(二)仓储项目

1、原募投项目规划

仓储项目拟通过购买立体钢结构货架、堆垛机、自动化出入库输送设备、计算机调度管理系统、仓储笼和其他配套设备等智能仓储物流相关软硬件设备,对宁夏银川、四川内江、河南洛阳、黑龙江绥化、广东清远五个地区子公司实施仓储物流自动化、智能化改造,全面提升原料入库、生产流转、产成品出库全流程智慧化水平,降低人力成本、提高物流效率与整体经营效益。

仓储项目总投资8,444.70万元,全部使用募集资金投入,建设期24个月。

2、实际投资情况

截至2026年5月31日,仓储项目实际完成投资为412.03万元,主要为中再生内江家电拆解厂、中再生洛阳家电拆解厂、中再生绥化家电拆解厂、中再生银川家电拆解厂购置仓储笼及铁皮箱等。

项目尚未实施的建设内容为:中再生内江家电拆解厂、中再生洛阳家电拆解厂、中再生绥化家电拆解厂、中再生银川家电拆解厂、中再生清远家电拆解厂的部分智能化改造及设备采购等。

(三)终止募投项目的原因

公司于2021年规划实施河北项目、仓储项目,系结合当时政策环境、市场趋势、行业格局及实际经营状况等充分论证后确定的投资计划。鉴于当前行业政策、市场环境发生重大变化,为保障公司与全体股东利益,现拟终止上述两个项目,具体原因如下:

1、废弃电器电子产品处理行业政策重大调整,相关提升产能的设施已无建设必要

2021年项目立项时,废弃电器电子产品处理实行基金补贴政策,补贴标准稳定,升级仓储物流设备、扩大拆解规模可有效提升盈利水平。2024年9月,财政部、生态环境部印发《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》,行业补贴机制由"基金补贴"转为"专项资金+以奖代补",补贴总额大幅缩减,且各省补贴标准差异显著。

本次拟申请终止的河北项目及仓储项目所涉及的中再生唐山家电拆解厂、中再生内江家电拆解厂、中再生洛阳家电拆解厂、中再生绥化家电拆解厂、中再生银川家电拆解厂、及中再生清远家电拆解厂实际收到的补贴额较历史年度平均水平呈现较大幅度下降,上述家电拆解厂的拆解量严重收缩,且短期内无扩张计划。

上述不利因素导致河北项目、仓储项目中为提高物流仓储效率而建设的相关设施,已无实施的必要。

2、非机动车回收拆解政策与市场环境恶化

2021年非机动车回收拆解行业由商务部门主管,政策鼓励发展、监管环境宽松,废旧非机动车逐步进入报废周期,市场需求充足。2025年行业管理职责划转至工信部,新版《电动自行车安全技术规范》(GB17761—2024)正式实施,行业监管由"鼓励发展"转为"从严管控",但多地配套实施细则、旧车回收过渡政策尚未出台,政策衔接不及预期。

同时,行业准入门槛较低、监管配套实施细则尚不明确等因素导致大量个体私拆主体涌入市场无序竞争,通过"高价抢收"挤压正规企业经营空间,中再生唐山家电拆解厂试点非机动车拆解业务期间,收储量与利润等关键指标均不及预期,业务发展受阻。

上述不利因素直接影响公司非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车、杂铁)建设的必要性不足。

3、拆解结构优化调整,相关小型废旧家电拆解线已无实施必要

2015年2月9日,发改委、环保部等六部委发布了《废弃电器电子产品处理目录(2014版)》,享受基金补贴的电子废物在原"四机一脑"的基础上增加了吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、手机、电话机等九类(以下简称新九类产品)。河北项目原计划将旧冰箱拆解线改造为小型废旧家电拆解线以抢占"新九类产品"市场先机,但截至目前"新九类产品"的补贴政策仍未出台,扩大相关产能带来亏损的风险较大。目前中再生唐山家电拆解厂已完成布局的手机拆解线、液晶及小家电综合拆解线等,处理能力可完全覆盖小型家电拆解需求,无需新增生产线投资。

综上,鉴于现行政策条件、市场环境、行业发展及公司实际情况发生变化,本次拟终止河北项目、仓储项目,有利于控制投资风险,提高公司的资金使用效率。

三、募投项目终止后的募集资金安排及已建设资产后续使用安排

(一)剩余募集资金安排

截至2026年5月31日,河北项目、仓储项目募集资金使用与结余情况如下:

单位:万元

投资项目名称	募投资金承诺投资总额(A)	实际已支付的募集资金金额(B)	累计利息收入净额(C)	累计手续费支出(D)	募集资金账户余额(A–B+C–D)
河北项目	16,502.11	9,975.43	0.08	0.04	6,526.73
仓储项目	8,444.70	412.03	0.01	0.01	8,032.67

注:1、募集资金账户余额包含尚待支付的合同尾款及质保金16.93万元;

2、募集资金账户余额未包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以资金注销转出当日专户余额为准;

3、表中数据保留两位小数,如有尾差,为四舍五入所致。

本次河北项目、仓储项目终止后,合计剩余募集资金14,559.40万元(实际金额以专户转出当日结息后余额为准)。为优化资源配置、提升资金使用效率,拟将上述剩余募集资金转入公司一般银行账户,永久补充流动资金,专项用于公司主营业务相关的日常生产经营活动。

本次事项完成后,董事会将授权相关人员办理募集资金专户注销手续,公司与保荐人、募集资金存放银行签订的募集资金监管协议同步终止。项目尚未支付的尾款及质保金16.93万元,待满足付款条件后由公司自有资金按合同约定支付。

(二)已购置土地厂房的使用安排

对于河北项目已购置土地136.53亩,车间及辅助用房等2.59万平方米,公司初步计划作如下安排:

1、依托中再生唐山家电拆解厂现有业务,统筹布局使用,提升整体使用效率;

2、筛选优质合作方,对部分闲置物业对外出租,实现资产保值增收;

3、结合公司业务发展规划,适时研究论证落地新项目。

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司结合行业政策变化、项目实施进度、业务发展规划及市场实际情况作出的审慎决策,符合募集资金使用的审慎性与成本效益原则,有利于提高募集资金与存量资产使用效率,满足公司日常经营流动资金需求,推动主营业务持续稳健发展,符合公司及全体股东的整体利益。

本次事项符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

保荐人认为:本次公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事专门会议发表了同意意见,履行了必要的内部审批程序,尚需提交公司股东会审议。上述程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、本次事项的审议程序

(一)董事会意见

公司于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止"唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目"及"仓储物流自动化智能化技术改造项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次事项尚需提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审核意见

公司于2026年6月11日召开了独立董事专门会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案事项,是根据公司当前实际情况而做出的合理决策,不影响公司正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率和经济效益。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2026-023

中再资源环境股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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)第九届董事会第五次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事7人,亲自出席会议并表决的董事6人,董事孔超先生因有其他公务安排未能亲自出席会议,委托董事朱连升先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王云立先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。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、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中再资源环境股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会,具体安排详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中再资源环境股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026年6月13日