公司代码:688087　　公司简称:英科再生

英科再生资源股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配预案为: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10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。截至2026年8月25日,以公司总股本193,144,490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191,720,290股为基数计算,预计分配现金股利19,172,029.00元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的12.48%。本次利润分配不送红股,不进行公积金转增股本。

公司2026年半年度利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,已经第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	英科再生	688087	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	徐纹纹	孙浩淼
电话	0533-6097778	0533-6097778
办公地址	临淄区齐鲁化学工业园清田路	临淄区齐鲁化学工业园清田路
电子信箱	Board@intco.com.cn	Board@intco.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,869,403,548.68	7,403,090,383.67	6.30
归属于上市公司股东的净资产	2,968,212,648.98	2,823,117,057.81	4.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,146,353,635.10	1,666,020,776.03	28.82
利润总额	161,066,320.49	154,727,501.66	4.10
归属于上市公司股东的净利润	153,607,016.50	146,822,853.44	5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,154,340.54	93,435,354.67	127.06
经营活动产生的现金流量净额	272,525,407.04	244,669,512.63	11.39
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.56	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.79	6.41
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.79	6.41
研发投入占营业收入的比例(%)	2.83	3.76	减少0.93个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淄博鹏智投资有限公司	境内非国有法人	31.52	61,159,799	0	0	无	0
英科投资(香港)有限公司	境外法人	8.91	17,297,329	0	0	无	0
徐丽	境内自然人	2.03	3,936,712	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.98	3,838,603	0	0	无	0
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	其他	1.86	3,603,488	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	其他	1.76	3,407,490	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型券投资基金	其他	1.44	2,803,352	0	0	无	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28	2,483,165	0	0	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26	2,445,445	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.21	2,349,229	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鹏智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)均受同一控制人刘方毅先生的控制						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-037

英科再生资源股份有限公司 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:

- 本次结项的募投项目名称:年产500万㎡新型装饰建材项目
- 本次节余金额为8,528.97万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准),下一步使用安排是永久补充流动资金。

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了第五届董事会第六次会议,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(以下简称“募投项目”)“年产500万㎡新型装饰建材项目”予以结项。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	73,034.86万元
募集资金净额	65,685.84万元
募集资金到账时间	2021年7月21日

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,325.8134万股(每股面值人民币1元),并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为21.96元/股,本次发行募集资金总额约73,034.86万元,扣除发行费用约7,349.03万元(不含税)后,募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具了天健验[2021]357号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目,基本情况如下:

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至2026年6月30日累计募集投入金额(万元)
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目【注】	江苏英科再生科技有限公司(曾用名:镇江英科环保机械有限公司)	10,685.84	990.13	990.13
2	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目【注】	INTCO Malaysia Sdn Bhd	40,000.00	25,736.16	25,347.42
3	年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	安徽英科再生科技有限公司	0.00	9,695.71	6,544.55
4	年产500万㎡新型装饰建材项目	山东英朗环保科技有限公司	0.00	14,263.84	4,007.07
5	补充流动资金项目	英科再生资源股份有限公司(曾用名:山东英科环保再生资源股份有限公司)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计			65,685.84	65,685.84	51,888.17

注:1.“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过,变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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)。

2.“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”经2026年第一次临时股东会审议通过,变更为“年产500万㎡新型装饰建材项目”。具体内容详见公司于2026年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》(公告编号:2026-002);

3.截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-034)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“年产500万㎡新型装饰建材项目”。截至2026年8月17日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

结项名称	年产500万㎡新型装饰建材项目
结项时间	2026年8月17日
募集资金承诺使用金额①	14,263.84
募集资金实际使用金额②	4,706.19
扣除手续费的利息收入净额③	-0.15
预计待支付金额④	1,021.53
节余募集资金金额⑤=①-②+③-④	8,528.97
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流 □其他

注:1.以上数据合计数如有尾差,是由于四舍五入所造成。

2.预计待支付金额主要系相关合同已实际履行,依据合同约定的付款进度,尚未达到支付期限的款项。公司将严格按照合同约定的金额及付款条款,依法合规履行支付义务,确保募投项目相关款项支付的规范性与及时性。

3.公司于2026年6月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届审计委员会第五次会议,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8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2026年8月17日,“年产500万㎡新型装饰建材项目”中的8,000万元已临时补充流动资金,实际存放于募集资金专户的余额为1,557.50万元。前期用于临时补充流动资金的8,000万元归还至募集资金专户后,公司再行实施永久补流。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

(一)在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资金,加强对项目建设各个环节费用的监督与控制,有效降低项目建设成本,从而形成募集资金节余。

(二)节余募集资金包含闲置募集资金存放期间产生的一定的利息收入。

(三)该项目未使用完毕的资金按计划将在项目未来运行过程中,结合实际情况进行投入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于募集资金投资项目“年产500万㎡新型装饰建材项目”已投资建设完成并达到预定可使用状态,结合公司实际经营情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将该项目节余募集资金8,528.97万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

募投项目存在尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项,在节余募集资金未转出前,仍以募集资金专户内的资金支付,待节余募集资金转出后,募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。公司董事会拟授权公司财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金账户注销后,公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次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事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司后续发展资金需求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

七、审议程序及相关意见

(一)审议程序

2026年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届审计委员会第六次会议,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》,同意公司募集资金投资项目“年产500万㎡新型装饰建材项目”结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节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,履行了必要的法律程序,待临时补充流动资金的募集资金归还至专户并公告后方可实施,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-035

英科再生资源股份有限公司 关于2026年半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0.10元(含税),公司本次利润不送红股,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。
- 2026年半年度利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度报告(未经审计),截至2026年6月30日,公司期末母公司可供分配利润为人民币819,589,322.88元;公司2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币153,607,016.50元。经董事会决议,公司2026年半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,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。截至2026年8月25日,以公司总股本193,144,490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191,720,290股为基数计算,预计分配现金股利19,172,029.00元(含税)。占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的12.48%。

2.本次利润公司不送红股、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。

2026年半年度利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施2026年度中期分红方案的议案》。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-036

英科再生资源股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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09月17日(星期四)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09月10日(星期四)至09月16日(星期三)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8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月17日(星期四)09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,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2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情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09月17日(星期四)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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09月17日(星期四)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09月10日(星期四)至09月16日(星期三)16:00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

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8月26日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-042

英科再生资源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2026年8月25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》、《中华人民共和国证券法》、《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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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3号——半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》等有关规定要求,公司编制了2026年半年度报告及其摘要。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,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于实施2026年度中期分红方案的议案》

公司2026年度中期利润分配方案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《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。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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2026年半年度募集资金存放、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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-034)。

(四)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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,公司编制完成《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(五)审议通过《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》

鉴于公司部分募集资金投资项目已实施完毕,为提高募集资金使用效率,公司拟对该募投项目予以结项,并将节余募集资金永久补充公司流动资金,该事项符合募集资金相关监管规定及公司实际经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:2026-037)。

(六)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的限售期已经届满,第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就,本次可解除限售数量为132.3240万股。同意公司按照《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合解除限售条件的538名激励对象办理解除限售相关事宜。

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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-038)。

(七)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《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: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。

本议案所述内容详见公司同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:2026-039)。

(八)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《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: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同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:2026-039)。

(九)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公司总股本及注册资本发生变更,同意相应变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款,并授权管理层办理工商变更登记等相关手续。

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同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:2026-040)。

(十)审议通过《关于制定《证券投资管理制度》的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件,公司制定《证券投资管理制度》。

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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《证券投资管理制度》。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开2026年第二次临时股东会,并将《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》提交本次临时股东会审议。

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同登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-040

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8月25日召开第五届董事会第六次会议,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146,960股,该部分股份回购注销完成后,公司总股本将由193,144,490股减少至192,997,530股,注册资本将由193,144,490元减少至192,997,530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19,314,4490万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,299,7530万元。
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。	第二十一条 公司股份总数为19,299,7530万股,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2026年第二次临时股东会审议,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8月26日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-041

英科再生资源股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026年9月10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

召开日期时间:2026年9月10日　14点00分

召开地点:山东省淄博市临淄区齐三路山东英朗环保科技有限公司

(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9月10日

至2026年9月10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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,以上详情请见公司于2026年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:2025年限制性股票激励计划相关激励对象

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个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。

(五)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	688087	英科再生	2026/9/3

(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)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2026年9月9日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。

(四)登记时间、地点

登记时间:2026年9月9日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)

登记地点:山东省淄博市临淄区清田路英科再生集团办公室

(五)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东会。

(二)本次股东会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式:

通信地址:山东省淄博市临淄区齐三路山东英朗环保科技有限公司

邮编:255414

电话:0533-6097778

联系人:徐纹纹

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

英科再生资源股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10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:

委托人持优先股数:

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	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	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			

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:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2026-039

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,