证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-007

山东英科环保再生资源股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 19 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,监事和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》")、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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 2022 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 2022 年度经营工作进行回顾和总结,并对 2023 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 2022 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》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会编制了《公司 2022 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大会审议。

(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年,在公司董事会领导下,经过经营班子和公司员工的不懈努力,基本完成了年度经营目标和计划,整体运营平稳,公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司 2022 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《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定和要求,公司编制了 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

公司 2022 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案符合《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》(山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2023-008)。

(六)审议通过《公司 2022 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 2022 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《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司募集资金存放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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所发布的《上海证券交易所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 2022 年度募集资金存放与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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-005)。

(八)审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

本次变更部分募投项目是公司结合目前生产经营的实际需要,根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴,符合公司的业务发展战略,不存在损害股东利益的情形,其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-020)。

(九)审议通过《关于<2022 年环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》

公司编制的《2022 年环境、社会及管治(ESG)报告》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《2022 年环境、社会及管治(ESG)报告》。

(十)听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板股票上市规则》等规定,公司独立董事就 2022 年度工作情况作述职报告。董事会听取了报告,独立董事将在公司年度股东大会上述职。

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《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(十一)听取《董事会审计委员会 2022 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 2022 年度履职情况作了汇报。董事会听取了报告。

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 2022 年度履职报告》。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定,不会损害公司及中小股东的权益。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-009)。

(十三)审议通过《关于续聘 2023 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 2022 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。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 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。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可和独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。

(十四)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据相关法律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 2022 年度的关联交易的执行情况,对公司 2023 年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计 2023 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:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘方毅、杨奕其回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。

(十五)审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司 2023 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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2023-012)。

(十六)审议通过《关于 2023 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 3 亿美元或其他等值外币货币,授权期间为自 2022 年度股东大会通过之日起 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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

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:2023-013)。

(十七)审议通过《关于 2023 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,使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-014)。

(十八)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限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 2023 年度董事薪酬方案。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限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 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司此次为董事、监事、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、监事及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、监事、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,直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-019)。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定,本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展,不存在损害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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2023-018)。

(二十二)审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司正常运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,同意刘方毅、金喆、杨奕其为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

(二十三)审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司正常运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,同意黄业德、管伟为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 5 月 10 日在公司召开公司 2022 年度股东大会。

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 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-006

山东英科环保再生资源股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席李健才先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《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》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司依据中国证监会《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《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定和要求,编制了 2022 年年度报告及其摘要。2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-014)。

(十八)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限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 2023 年度董事薪酬方案。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限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 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(二十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司此次为董事、监事、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、监事及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、监事、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。

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

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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-019)。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定,本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展,不存在损害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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2023-018)。

(二十二)审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司正常运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,同意刘方毅、金喆、杨奕其为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

(二十三)审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司正常运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,同意黄业德、管伟为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 5 月 10 日在公司召开公司 2022 年度股东大会。

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 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-008

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于 2022 年度利润分配 及资本公积转增股本方案的公告

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:

● 每股分配和转增比例:A 股每股派发现金股利 0.20 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整每股分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 690,019,642.92 元;公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 230,770,926.77 元。经董事会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本,本次利润分配和资本公积金转增股本方案如下:

1.向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 134,627,593 股,以此计算合计拟派发现金红利 26,925,518.60 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.67%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 134,627,593 股,合计转增 53,851,037 股,转增后公司总股本增加至 188,478,630 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)

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及转增比例不变,相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于 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,但塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时,也导致生存环境被废弃塑料污染。过往,废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理,由于塑料难以降解,其对环境、海洋和生物的影响愈加明显,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的重大发展机遇。

(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转运成本,持续大量回收可再生塑料,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。2021 年公司成功登陆 A 股市场,依托资本市场的助力,公司将得到进一步的发展。公司作为节能环保、资源再生领域的一员,目前正处于快速发展阶段,公司将秉承可持续发展理念,立足实体经济,努力为实现"双碳"目标作出贡献。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022 年公司实现营业收入 2,056,055,590.33 元,归属于上市公司股东的净利润 230,770,926.77 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)公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑,董事会提出了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。公司目前处于快速发展阶段,资金需求量较大,公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 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。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议,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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,并同意将该方案提交本公司 2022 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

全体独立董事认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《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》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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。同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十三次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》。监事会认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

本次利润分配及资本公积转增股本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

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-010

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于预计 2023 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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的 2023 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

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 日召开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,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外,出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2023 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。

公司独立董事已就预计 2023 年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见,认为公司预计 2023 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认真审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,一致认为预计的 2023 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大会审议。

(二)2023 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
采购/接受关联人提供的商品/劳务	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	20.00	0.45	-	13.54	0.30	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	0.16	16.32	151.32	0.12	不适用
向关联人出售商品/提供劳务	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	20.00	0.01	1.24	5.00	0.00	不适用
租赁关联人的资产	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	100.00	24.94	23.78	69.49	17.33	不适用
合计	/	-	340.00	-	41.34	239.35	-	-

(三)2022 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	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	30.00	13.54	不适用
向关联人购买商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	151.32	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	230.00	5.00	为满足客户需求,产品经多轮测试,周期较长
租赁厂房	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	100.00	69.49	不适用
合计	-	-	560.00	239.35	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称: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:65951.2985 万元人民币

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 2022 年 9 月 30 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 202.97 亿元,净资产为 161.59 亿元,营业收入为 52.12 亿元,归属于母公司股东的净利润为 6.39 亿元。(以上数据未经审计,来自于英科医疗 300677.SZ 2022 年第三季度报告。本公告披露时英科医疗 2022 年度报告尚未披露。)

(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

(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。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