证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-002

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

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：

● 原募投项目：“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”。实施主体为英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科），总投资约80,000万元，拟投入募集资金总额40,000万元。

● 拟变更后募投项目：“年产500万m^2新型装饰建材项目”。实施主体为公司全资孙公司山东英朗环保科技有限公司，总投资15,000万元，拟投入募集资金14,263.84万元。

● 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为14,263.84万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为21.72%，原募投项目募集资金账户剩余的1,787.35万元（含募集资金账户产生的利息收入扣除汇兑及手续费净额，具体以实际金额为准）用于支付原募投项目尚未支付的款项，不足部分以自有资金支付。

● 调整相关募投项目资产用途：为提升公司整体资产使用效率，拟结合实际生产需要，将“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年12月，新项目预计将实现投产。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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）
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：扬江英科环保机械有限公司）	10,685.84	990.13
2	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科）	40,000.00	40,000.00
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（曾用名：六安英科实业有限公司）	0.00	9,695.71
4	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
合计			65,685.84	65,685.84

注：“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）。

（三）原募投项目的情况

原募投项目为“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，实施主体为公司全资子公司Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科），投资总额约80,000万元，拟投入募集资金总额40,000万元，截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金25,330.67万元人民币。

（四）拟变更后募投项目的情况

拟变更后募投项目为“年产500万m^2新型装饰建材项目”，实施主体为公司全资孙公司山东英朗环保科技有限公司，总投资15,000万元，拟投入募集资金14,263.84万元。

（五）审议情况

公司于2026年1月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	73,034.86
募集资金净额	65,685.84
募集资金到账时间	2021年7月2日
涉及变更投向的总金额	14,263.84
涉及变更投向的总金额占比	21.72%
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：____

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								
募资发行名称	募集资金净额	项目名称	项目总投资	募集承诺投资额	募资金投入	资金使用计划进度	截止到期投资额[1]	公司计划投入募集资金额	已投入金额[2]	是否已变更项目（如部分变更，填写变更后）	募资发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟募集资金金额	投入募集资金金额	是否关联交易	是否构成重大变更
2021年首次公开发行股份	65,685.84	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科）	马来西亚吉隆坡雪兰莪州巴生市来亚拉岛万市冠城	80,000.00	40,000.00	27,118.02	25,330.67	25,330.67	是	2021年首次公开发行股份	年产500万m^2新型装饰建材项目	山东英朗环保科技有限公司	山东省淄博市临淄经济开发区七路18号	15,000.00	14,263.84	14,263.84	否	否

1.“截止公告日计划累计投资金额”为截至2026年1月22日计划累计投入募集资金金额，包含已投入的25,330.67万元及待投入的1,787.35万元（具体以实际金额为准）。

2.“已投入金额”为截至2026年1月22日累计投入募集资金金额。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目实施主体为公司全资子公司Intco Malaysia Sdn Bhd（马来西亚英科）。实施地点为马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城，总投资约8亿元人民币，拟投入募集资金4亿元人民币。

截至2025年12月31日，项目投资情况如下：

单位：万元　币种：人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额(1)	募集资金累计投入金额(2)	尚未使用募集资金金额(2)(3)=(1)-(2)	募集资金累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	80,000.00	40,000.00	25,330.67 [1]	14,669.33 [3]	63.33	2027年12月

注：1.募集资金累计投入金额主要用于购置土地、生产设备、材料费。

2.尚未使用募集资金余额不包含募集资金账户产生的利息收入、汇兑收益、银行手续费等费用。

3.截至2025年12月31日，该项目募集资金余额为16,051.19万元（含募集资金账户产生的利息收入扣除汇兑及手续费净额），其中存放于募集资金专户的余额为4,051.19万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。本次拟变更募集资金投向的金额为14,263.84万元，剩余1,787.35万元（具体以实际金额为准）将继续用于10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目尚未支付的款项。

（二）变更的具体原因

公司作为资源循环再生利用的高科技制造商，在深耕可再生塑料领域超20年的基础上，创新地打通了塑料循环的回收、再生、利用全产业链，已形成“成品框、装饰建材、再生塑料、环保设备”四大主营产品格局。

拟变更后募投项目“年产500万m^2新型装饰建材项目”的产品为装饰建材，产品定位为终端制品。与“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”所生产的PET产品这一中间制品相比，装饰建材能凭借产品差异化与高附加值获取更高的利润空间，提升募集资金使用效率及股东回报水平。

因此，为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟将“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”变更为“年产500万m^2新型装饰建材项目”。此举可进一步优化公司产能布局，扩大再生塑料高值化利用终端制品的产能规模，更好地满足国际客户的市场需求，提升公司整体盈利能力，切实维护股东尤其是中小投资者的合法权益。

针对“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，公司将继续致力于精益管理，进一步实现降本增效。鉴于再生PET行业的关键技术仍在不断更新，再生PET的生产成本有望持续降低，产生新的发展机会，本次变更部分募集资金投资项目后，公司将紧密结合行业变化、市场需求及自身经营状况，稳健有序的开展后续投资，保持公司在资源循环利用领域的一流国际竞争力。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

项目名称：年产500万m^2新型装饰建材项目

项目实施主体：公司的全资孙公司山东英朗环保科技有限公司

项目实施地点：山东省淄博市临淄经济开发区经七路18号

项目建设内容：

山东英朗环保科技有限公司拟租赁位于临淄经济开发区经七路18号的厂房，面积约20,000m^2。通过购置装饰建材挤出生产线6套，分切开槽连线2套等设备，建成后预计可年产新型装饰建材500万m^2。

项目预计可使用状态日期：2026年12月

项目建设进度如下：

序号	进度计划	2026年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	前期工作												
2	设备考察												
3	基建工作												
4	安装调试												
5	投产												

（二）本项目的投资计划

项目总投资15,000万元人民币，拟投入募集资金14,263.84万元人民币，不足部分以自有资金支付。具体资金投向如下：

序号	费用名称	投资额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）	募集资金投入占比(%)
1	固定资产投资	11,000.00	10,263.84	71.96
1.1	建筑工程费用	1,000.00	1,000.00	7.01
1.2	设备及安装费用	9,000.00	8,263.84	57.94
1.3	其他费用	1,000.00	1,000.00	7.01
2	流动资金	4,000.00	4,000.00	28.04
3	总投资	15,000.00	14,263.84	100.00

（三）本次新项目的必要性和可行性分析

1.项目可行性分析

近年来，欧美市场对墙面装饰材料的需求正经历结构性转变，核心趋势围绕材质替代、轻工匠化、便捷安装、环保性能、潮流美学展开，这一变化既受消费观念革新驱动，也与技术迭代和政策导向深度关联。

（1）材质替代：新型建材通过技术创新实现多性能叠加，如防水防潮、无甲醛、抗冲击、可回收等，有效替代墙纸、乳胶漆等难以实现此类功能的传统材料；同时，从材料成本、安装成本、使用年限等维度综合评估，新型环保建材在全生命周期内的成本优势显著。

（2）轻工匠化与便捷安装：以欧美市场涌现的卡扣式墙板、自粘式装饰建材等创新产品为例，这类产品通过创新模块化设计与快速安装技术，将传统需专业工匠操作的墙面装饰转化为消费者可自主完成的项目，简化了施工流程，并契合了年轻群体对“即装即住”的需求。

（3）环保性能：欧盟推行实施的《生态设计法规》（ESPR）和新《建筑产品法规》要求墙面材料从生产到回收全生命周期满足低碳、可循环标准。这一强制性要求正重塑建筑行业的生产逻辑与供应链管理，倒逼企业从技术创新、供应链优化到商业模式进行系统性变革。

（4）潮流美学：从功能覆盖到情感价值创造，欧洲市场偏好手工质感的墙面材料，通过不规则肌理营造自然质朴的氛围；美国消费者则倾向高光泽与几何图案，满足现代简约风格需求。在色彩与风格的流行趋势中，消费者倾向于进一步提升空间的美学灵活性，营造温暖治愈的空间体验。

本项目与上述市场趋势高度契合，生产的装饰建材产品不仅顺应墙面装饰材料市场的整体增长态势，响应欧美地区“绿色消费”的热潮，还能凭借轻工匠、易安装的显著特性，极大地降低终端用户的施工难度与时间成本。在欧美家庭中，业主无需聘请专业工匠，依照简易的安装指南，就能实现墙面装饰效果的更新；商业空间也能借此迅速完成风格转换，及时迎合市场需求与潮流变化，实现潮流表达与实用体验的完美平衡。

2.项目必要性分析

（1）响应国内外政策导向，践行绿色低碳发展战略

绿色低碳已成为全球建材行业发展的核心主线，国内外政策均对新型环保建材产业给予强力支持。国内层面，工业和信息化部等10部门联合印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，明确推动建材产业向绿色化、高端化转型，绿色建材已成为行业提质增效的主要方向。同时，我国“双碳”战略目标下，建材行业作为高耗能、高排放领域，亟需通过产品结构优化实现减碳减排，而新型环保建材在生产与应用环节的减碳效应显著。

国际层面，欧美地区环保法规日趋严格，对进口建材的低碳、环保、可循环属性提出明确要求。本项目生产的新型装饰建材具备无甲醛、可回收、低碳等优势，既符合国内绿色建材产业政策导向，也能满足欧美市场法规标准，是公司践行绿色发展理念、实现国内外政策合规适配的必然选择。

（2）优化国内产能布局，筑牢海外市场供应根基

当前中国建材企业出海已进入产品升级与供应链优化并行的新阶段，本项目由全资孙公司山东英朗环保科技有限公司在国内实施，选址山东省淄博市临淄经济开发区，区域内完善的原材料供应体系、成熟的制造业配套能力，可实现生产环节的高效协同与成本管控，为海外市场供应提供稳定支撑。

项目投产后，500万m^2的年产能将填补公司面向欧美市场的该类新型装饰建材产能空白，丰富海外产品矩阵。通过在国内构建专业化产能基地，既能依托国内成熟产业链控制生产成本、保障产品品质稳定性，又能快速响应欧美市场法规更新与客户需求变化，筑牢公司国际化业务的产能根基。

（3）推动公司装饰建材业务占比提升，培育新利润增长点

2025年半年度，公司主营业务产品中，装饰建材板块营收占比37%，本项目的实施，将集中资源发力新型装饰建材领域，不仅能提升装饰建材业务在公司整体营收中的占比，优化业务结构、降低单一品类依赖风险，更能凭借产品溢价能力实现较高的盈利水平，打造高毛利核心业务板块。

此外，全球存量住宅翻新与商业空间焕新需求持续释放，新型快装建材成为激活市场需求的重要抓手。本项目产品契合“即装即住”“快速焕新”的市场需求，可覆盖家庭装修、商业空间装饰、旧房改造等多元场景，市场需求稳定性强。项目达产后预计将形成稳定的营收与利润贡献，为公司培育新的增长引擎，提升整体抗风险能力与可持续发展能力。

（四）本次拟变更后募集资金投资项目的经济效益

项目建成后，预计达产年年产值2亿元。项目达产年的年产值为公司根据现有市场情况进行的初步预计，不构成项目的业绩承诺，项目达产后将面临外部政策、行业、价格、供需关系等诸多风险，最终实现的经济效益尚存在不确定性。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险，任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

针对此风险，公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理，根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。最终生产出符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。

（二）资金管理风险

项目开始筹划到交付使用有一定的周期，涉及的环节较多，如果投资管理不善，突破预算，可能致使投资项目不能如期完成。若出现不可抗力事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的进展，最终影响整个项目的落地。

公司将建立严格的资金管理制度、财务管理制度，严格把控资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。

（三）政策风险

本项目推进需取得国内相关部门的备案或审批；同时，海外市场的贸易政策、产业监管政策若发生调整，将对项目落地、运营成本构成造成潜在冲击。若出现监管趋严、审批流程延迟、贸易壁垒升级等情况，项目会存在实施内容变更、建设周期延期，甚至终止的风险。

针对上述风险，公司将组建专业团队实时跟踪贸易领域政策法规动态，开展前瞻性风险预警；同时制定政策变动应急预案，针对成本波动、准入限制等问题预设多套应对方案，灵活调整项目节奏。

五、新项目有关部门审批情况

截至本公告日，拟变更后募投项目已完成淄博市临淄区行政审批局备案（项目代码：2601-370305-89-01-574555），后续公司将按照相关法律法规履行其他程序。

六、调整“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”资产用途事项说明

为提升公司整体资产使用效率，拟结合实际生产需要，将“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用。该调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，有助于增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、保荐人对此次募集资金投资项目相关事项的意见

公司本次变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项已由公司董事会审议通过，且公司将就此事项召开股东会进行审议，履行程序完备、合规。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，是基于市场发展的需求和募投项目的实际建设情况做出的审慎决策，提高了募集资金使用效率，符合公司主营业务需要，不属于新增业务。综上，保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的事项无异议。

八、募投项目相关事项尚需提交股东会审议的说明

公司于2026年1月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-003

英科再生资源股份有限公司关于召开2026年第一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2月9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年第一次临时股东会

（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2月9日　14点00分

召开地点：山东省淄博市临淄区纬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2月9日

至2026年2月9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 — 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	关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案	√

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二次会议审议通过，以上详情请见公司于2026年1月23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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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）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/yjt_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，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。

（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	2026/2/2

（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，出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）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、法定代表人身份证明书原件、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2月7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2月7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董事会办公室

（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鲁化学工业园清田路

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1月23日

附件1：授权委托书

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2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案			

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：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2026-003

成都市路桥工程股份有限公司2025年第四季度经营情况公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度经营情况公告如下：

一、2025年第四季度订单情况

第四季度新中标及新签约订单		截至第四季度末累计已签约未完工订单		截至第四季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
2	294	20	389,585.56	0	0

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	工期	施工进度	累计确认收入（万元）	累计结算金额（万元）	累计收款金额（万元）
鞍山至台安高速公路施工第1标段项目	30,245.19万元	施工总承包	701天	89.44%	24,182.66	22,982.25	24,285.94
三亚市榕根社区棚户区改造项目	约3亿元整	施工总承包	450天	83.82%	35,282.38	35,282.38	17,460.45
新疆别迭里口岸公路建设项目	61,963.64万元	施工总承包	1004天	18.90%	10,431.24	7,699.57	10,139.03
经开区南湖路跨石亭江大桥建设工程	14,150.83万元	施工总承包	18个月（540天）	24.50%	3,073.91	1,577.21	2,471.42

注：合同金额、累计收款金额为含税金额；累计确认收入、累计价款结算为不含税金额。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2026-002

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年2月10日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东会的股权登记日：2026年2月4日。

7、出席对象：

（1）于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深圳分公司登记在册的公司全体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）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。

二、股东会审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》	√
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交本次股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月9日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：陈丽竹　杨天天

2、联系电话：028-85003688　传真：028-85003588

3、工作邮箱：zqb@cdlq.com

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月10日的交易时间，即：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。

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（2025年修订）》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”。

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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√			

说明：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数，未填报的则视为无效委托。

委托人单位名称或姓名：　　委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号：　　委托人持有股数：

受托人（签