证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2026—临039号

白银有色集团股份有限公司 2025年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度计提减值准备的提案》。具体内容如下：

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计减少公司2025年度利润49,054.49万元。

二、计提资产减值情况

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2025年应收款项计提坏账准备42,334.72万元，合计减少公司利润42,334.72万元。

（二）资产减值准备

对存货进行减值测试，2025年计提存货跌价准备586.37万元，转回存货跌价准备809.94万元，合计增加公司利润223.57万元。

（三）在建工程、无形资产减值准备

对在建工程、无形资产进行减值测试，在建工程计提减值准备3,105.55万元，主要是内蒙古白银矿业开发有限责任公司在建工程计提减值准备3,044.67万元；无形资产计提减值准备3,837.79万元，是内蒙古白银矿业开发有限责任公司无形资产减值。在建工程、无形资产减值相应减少公司利润6,943.34万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年度利润49,054.49万元。

四、相关会议审议情况

公司于2026年4月23日、2026年4月27日分别召开2026年第六次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度计提减值准备的提案》，公司董事会审计委员会和董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团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信息内部报告机制：√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：2026-011

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

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 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、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2025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1.20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，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.85%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。自本利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，若权益分派基数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

上述事项已获公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、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

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐纹纹	孙浩淼
联系地址	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
电话	0533-6097778	0533-6097778
传真	0533-6097779	0533-6097779
电子信箱	Board@intco.com.cn	Board@intco.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

目前，公司围绕塑料回收、再生、利用三大类主营业务，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，主要产品介绍如下：

1.成品框（镜框、相框、画框）

在欧美家居消费市场，以镜框、相框、画框为核心代表的成品框品类，早已成为家居装饰中不可或缺的潮流刚需单品。近年来呈现"成熟稳健、高消费力、重设计与环保"等特性，行业整体增速稳健但结构升级显著，尤其是一站式、定制化、场景化等个性需求突出。公司深耕成品框领域多年，具备显著的全球客户渠道、多元产品矩阵、柔性产能协同、规模化自动化等优势。

（1）全球零售客户渠道：得益于我们每年持续的产品开发与设计推动、全球流行趋势的把握、及时快速响应交付能力，相较于其他中小厂商，我们能提供给终端零售店汇集产品设计、研发、制造、营销、服务于一体的整体解决方案，客户、渠道粘性不断增强。报告期内，公司全球300多家连锁零售商建立起直接的合作关系，与零售商合作贡献的收入已占到成品框销售收入的75%以上，充分彰显了公司在成品框这一非标品、细分赛道的客户渠道优势。

（2）多元产品矩阵：公司在产品材质上，立足再生塑料核心优势，同步拓展至以MDF、铝合金、铁艺等多材质产品矩阵，持续丰富框型结构、外观款式与风格设计，全面覆盖不同应用场景与消费层级需求。依托强大的自主研发与快速迭代能力，公司保持每年迭代开发上万个SKU，可灵活适配潮流化、个性化、小批量定制等差异化订单需求。通过多材质融合、全品类布局、定制化服务加持，不断构筑差异化的产品壁垒。

（3）柔性产能协同：公司在产能布局上，早在2019年，前瞻性布局越南清化基地，2025年清化二期项目顺利投产达产，有效形成"中国+越南"双基地协同效应。报告期内，针对全球贸易政策与关税环境差异，国内基地重点开拓非美海外市场，越南基地精准聚焦北美市场，高效承接美国区域订单需求。相较于同业多数厂商单一区域产能的发展局限，公司依托柔性产能灵活调配、风险对冲的协同优势，持续深化全球市场布局，全面夯实交付能力与全球化竞争壁垒，稳步构建成品框业务规模稳健增长态势。

（4）信息化自动化：公司持续加码生产端智能化、规模化建设，不断推进生产设备升级改造与自动化产线落地应用。依托成熟的规模化生产体系与精益化管理模式，有效提升生产效率、严控产品品质、降低单位制造成本。同时结合标准化流程管控与规模化产能储备，既能匹配大批量集中订单的高效交付需求，又能与柔性生产模式形成互补，进一步强化生产端综合竞争力，以自动化赋能降本增效，以规模化夯实经营韧性，持续巩固行业领先的生产制造优势。

Playful Stripes Joyful Corners
Have a nice DAY

图——镜框、相框、画框

2.装饰建材

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：功能集成突破传统局限：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：降低专业门槛，释放DIY潜力：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：法规倒逼与消费觉醒双轮驱动：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；美国消费者则倾向于高光泽与几何图案，满足现代简约风格需求。近年来，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。

公司装饰建材业务，与上述市场趋势高度契合，推出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，还凭借轻工匠、易安装的显著特性，极大地降低了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，实现了潮流表达与实用体验的完美平衡。

公司装饰建材凭借多材质、多应用场景的一站式产品整体解决方案优势，与当地众多家居零售商、建材商场建立了合作关系，产品陈列于各大主流销售终端，触达广大消费者。凭借在墙面装饰建材领域的前瞻布局，公司得以深度融入欧美墙面装饰材料供应链。面对行业广阔的市场空间，公司将凭借产品特性与环保优势，不断强化自身竞争力，在绿色装饰材料赛道中释放出巨大的增长潜力。

生活美学
可再生的家居
健康居室
景致户外
CE

图一"家居墙面装饰一站式解决方案"示意图

3.再生塑料

①再生PS粒子

回收的PS塑料，经过微细粉碎、自动化除杂分离等预处理后，通过螺杆挤出机熔融塑化、高精细过滤、蒸发排气、一体式切粒等工艺处理，运用分子链修复技术和塑料改性技术等再生造粒技术，制得再生PS粒子。目前公司生产的再生PS粒子，一部分直接销售给下游塑料制品企业，另一部分自用制成再生塑料制品。

公司生产的高品质再生PS粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平，成本低于新料粒子，具有性价比优势，可部分取代新料的应用。公司生产高端再生PS粒子的纯度高达99%，分子量较高，可多次回收循环利用。

图一再生PS粒子

②再生PET粒子/片材

回收的PET瓶砖，经过破碎、清洗、脱标、自动分选、造粒、增粘等环节，制得再生PET粒子。公司在马来西亚"5万吨/年PET回收再生项目"，产品可以分为食品级再生粒子、纤维级再生粒子及片材三类。其中，食品级再生粒子得益于欧盟法规强制性添加、大品牌商承诺使用等因素，市场售价高于原生PET粒子，呈现价格倒挂现象。

公司生产的高品质再生PET粒子，使用100%消费后塑料（PCR），已经取得了美国食品和药物管理局（FDA）、欧洲食品安全局（EFSA）、全球回收标准（GRS）、BRCGS、清真HALAL、海洋OceanCycle、OEKO-TEX Standard100生态纺织品、FSSC、RecyClass、ISO9001、ISO14001等认证。

以再生PET净片为原材料，运用多层共挤技术，制成复合材质的高品质r-PET片材。采用产品为ABA三层共挤结构，外面两层是新料PET，中间一层是回收再生PET，再生PET片材可用于吸塑成型，具有高强度、高透光特性。

r-PET 食品级
r-PET 纤维级
r-PET 片材

图一再生PET粒子/片材

③再生PE/PP粒子

在PET瓶砖清洗过程中，分离对应的PE/PP瓶盖料、标签，经过清洗、熔融塑化、高精细过滤、脱挥排气、切粒成型、去除异味等工艺制备成再生PE/PP粒子。近年来，再生PE/PP在终端应用的需求量持续增长，可广泛应用于工业包装、建筑、电子、家电、汽车等领域，市场需求潜力巨大。

公司生产的高品质再生PE/PP粒子，使用100%消费后塑料（PCR），可直接对外销售，未来计划凭借资源循环再生利用的全产业链技术与营销优势，进一步深加工成高品质再生PE/PP终端产品，构建多元化产品矩阵，提升核心竞争力。

图一再生PE粒子

图一再生PP粒子

4.环保设备

目前，公司从全球累计1,300多个回收网点采购可再生塑料原料，形成了覆盖国内外的塑料回收网络体系。

公司回收的塑料之一，PS泡沫塑料存在体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难点。针对以上回收难题，公司自主开发了节能高效的泡沫减容机。该设备采用集成化控制方式，具有生产高效，连续自动的特点，将PS泡沫塑料通过粉碎或热熔，均匀增密制成泡沫、饼块，在不改变PS物理性质的情况下，使PS泡沫塑料中的空隙闭合，将空隙中的空气排尽，在最大程度下可将低密度、大体积的PS泡沫塑料缩小至原来体积的五十分之一（由泡沫冷压机压缩）和九十分之一（由泡沫热熔机熔融增密）。

除PS塑料外，PET作为一种热塑性高度结晶性的树脂，主要用于制造包装盒、饮料瓶、纺织品等。公司储备了PET回收设备技术，在现有全球回收网络基础上回收以PET瓶为主的可再生PET塑料。

公司通过销售不同功能的环保设备，在获得设备销售利润的同时亦有助于和回收点建立长期合作关系，这有利于公司获得稳定的原材料来源，达到了双赢商业目的，形成良性互动模式。近年来，随着公司处理废弃塑料种类增加，已拥有减容、造粒、清洗等设备，未来目标实现了从单一设备供应商向综合系统解决方案提供商的转型，有效提升回收效率与质量。

泡沫减容回收设备
打包机产品线
造粒机产品线
塑料清洗回收线

图一环保设备

2.2 主要经营模式

1.研发模式

[illegible]

2.采购模式

[illegible]

3.生产模式

[illegible]

4.销售模式

[illegible]

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

[illegible]有利于自然资源节约集约利用和产业绿色低碳转型。

再生塑料，作为循环经济的重要组成部分，近年来在全球范围内展现出强劲的增长势头。根据QYResearch的统计及预测，2024年全球再生塑料市场销售额达到了754.9亿美元，2025年市场规模更新测算至791.6亿美元，预计到2031年将攀升至1,085.4亿美元，2025-2031期间年复合增长率（CAGR）为5.4%。这一数据不仅揭示了再生塑料市场的广阔前景，也预示着全球范围内对可持续发展的重视与行动。

随着再生塑料市场的快速发展，产业链上下游之间的关系也在发生深刻变化。上游原料供应商更加注重原料的来源和质量控制，以确保再生塑料的品质和可持续性。下游应用领域则不断拓展，从传统包装行业逐渐向消费品、建筑建材等更多领域延伸。在销售渠道方面，线下渠道与线上平台相结合的模式成为主流，为再生塑料产品的推广和销售提供了更多可能性。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资源的回收、再生、利用业务，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。经过多年的发展，已经建立了稳定的原材料回收采购渠道，优质的全球客户资源，先进的产品加工生产技术工艺以及领先的产品设计理念，是行业内业务完整、产品丰富的规模领先企业。

作为覆盖塑料"回收—再生—利用"全产业链的龙头企业，公司积极拓展国际市场，提升品牌影响力，全面提升核心技术、产品质量、服务水平和可持续发展能力。近年来，公司重点拓展再生塑料的下游高值化领域，致力于为全球客户提供家居墙面装饰一站式整体解决方案，部分终端产品同比增幅显著。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前，全球塑料产业正加速向循环经济转型，再生塑料凭借低碳环保、成本可控、应用场景广阔等优势，在建筑装饰领域渗透率持续提升。墙面建材作为再生塑料重要下游应用方向，呈现规模化、高值化、全球化发展特征，成为绿色建筑与家居升级的重要支撑。

（一）市场规模稳步扩容，行业景气度持续上行

全球墙面装饰市场保持稳健增长，根据QYResearch数据，2024年全球墙面装饰材料市场规模达1,378亿美元，预计2028年将增至1,850亿美元，2021-2028年复合增长率为6.74%。其中，新型绿色墙面建材凭借零甲醛、低VOC、防水防潮、易安装、可循环等特性，快速替代传统墙面建材，成为细分领域增长主力。根据Grand View Research，全球再生塑料绿色建材市场2024年规模约53亿美元，预计2033年将突破110亿美元，2024-2033年复合增长率达8.7%，增速显著高于传统建材行业。

（二）政策与市场双轮驱动，产业格局加速优化

全球环保政策持续加码，为新型绿色墙面建材发展提供坚实保障。我国双碳政策深入推进，绿色建筑与低碳建材成为行业发展核心导向，再生塑料凭借低碳减排、循环利用优势，在建筑装饰领域的应用渗透率持续提升；欧盟、美国、英国等通过绿色建筑认证等政策，倒逼建材行业低碳转型，再生材料成为建筑装饰领域标配。

市场层面，消费者环保意识觉醒、地产商与零售客户ESG采购需求提升，推动新型绿色墙面建材需求持续释放。行业竞争从单一价格比拼，转向全产业链能力、技术创新、产品品质、全球服务的综合较量，具备回收—再生—高值化利用一体化布局的企业优势凸显。

（三）应用场景持续拓展，高值化转型成效显著

新型绿色墙面建材已从传统家居装饰，延伸至住宅精装、酒店办公、医疗教育、公共建筑、海外装配式房屋等高端场景。其中，面向全球家居墙面装饰的一站式整体解决方案成为行业发展主流，通过一体化供给，满足客户个性化、系统化需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,403,090,383.67	5,506,042,401.17	34.45	4,016,685,317.82
归属于上市公司股东的净资产	2,823,117,057.81	2,534,297,995.30	11.40	2,238,730,433.02
营业收入	3,546,216,993.66	2,923,741,174.25	21.29	2,455,077,015.51
利润总额	294,008,061.56	320,773,723.88	-8.34	215,916,554.56
归属于上市公司股东的净利润	285,734,507.57	307,319,470.37	-7.02	195,653,653.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,010,695.51	269,210,430.74	-27.56	190,204,989.53
经营活动产生的现金流量净额	568,565,377.28	297,817,997.59	90.91	291,574,503.21
加权平均净资产收益率（%）	10.66	12.85	减少2.19个百分点	9.09
基本每股收益（元／股）	1.53	1.65	-7.27	1.05
稀释每股收益（元／股）	1.53	1.65	-7.27	1.05
研发投入占营业收入的比例（%）	3.38	4.20	减少0.82个百分点	4.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	792,651,181.88	873,369,594.15	917,076,860.20	963,119,357.43
归属于上市公司股东的净利润	72,320,392.25	73,502,461.19	80,444,229.49	59,467,424.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,431,103.39	46,004,251.28	60,421,583.92	41,153,756.92
经营活动产生的现金流量净额	95,612,915.58	149,056,597.05	164,693,850.97	159,202,013.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,979
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,093
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
淄博雅智投资有限公司		61,159,799	31.52	0	无	0	境内非国有法人
英科投资(香港)有限公司		17,297,329	8.91	0	无	0	境外法人
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	-2,044,002	3,838,603	1.98	0	无	0	其他
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)		3,603,488	1.86	0	无	0	其他
达隆发展有限公司	-967,673	3,545,930	1.83	0	无	0	境外法人
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	-226,130	3,407,490	1.76	0	无	0	其他
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	-737,283	3,165,934	1.63	0	无	0	其他
淄博英翔投资管理有限公司		2,445,445	1.26	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	-1,006,399	1,873,375	0.97	0	无	0	其他
淄博英萃投资管理有限公司		1,838,147	0.95	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博雅智投资有限公司、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						

存托凭证持有人情况

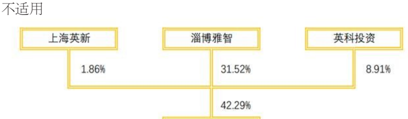
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

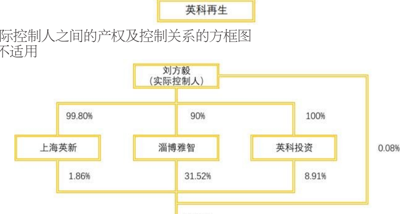
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

详见本节"二、经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

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，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。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），以及在不超出前述金额前提下，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，因本事项与公司全体董事存在利害关系，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