证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-013

英科再生资源股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“英科再生”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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。

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月2日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	73,034.86
减：直接支付发行费用	7,349.03
二、募集资金净额	65,685.84
减：	
以前年度已使用金额	42,506.16
本年度使用金额	5,359.19
永久补流金额[注]	3,155.20
暂时补流金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	260.26
加：	
募集资金利息收入	1,646.16
三、报告期期末募集资金余额	4,051.19

注：1.以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。

2.募集资金余额补流动资金：

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，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“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2021年6月23日，公司及子公司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）和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）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。

2021年9月28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年5月19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。

2021年12月22日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司和江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年6月13日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年7月3日，花旗银行（中国）有限公司上海分行募集资金账户已注销。

2022年11月10日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年3月9日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年6月7日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年10月14日，中国工商银行股份有限公司六安解放路支行募集资金账户已注销。

2024年6月16日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD、安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年7月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
英科再生资源股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	0.09	使用中
INTCO MALAYSIA SDN BHD	花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737226	0.00	使用中
INTCO MALAYSIA SDN BHD	花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737927	0.41	使用中
INTCO MALAYSIA SDN BHD	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	NRA023002538055	1,786.94	使用中
英科再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博分行	244251146379	2,263.75	使用中
英科再生资源股份有限公司	齐商银行临淄支行	801104801421009454		已注销
安徽英科再生科技有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1817016223		已注销
安徽英科再生科技有限公司	中国工商银行股份有限公司六安解放路支行	1314010219300158862		已注销
江苏英科再生科技有限公司	江苏银行股份有限公司镇江分行	70390188000223257		已注销
合计			4,051.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月28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关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-018）。截至2025年12月31日，公司暂未使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年9月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户；2025年5月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2025年7月1日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金13,800万元归还至募集资金专用账户。

2025年7月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届审计委员会第十四次会议，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12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年7月2日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2024年7月4日	12个月以内	2024年7月4日	2024年9月26日	3,200.00
				2025年5月12日	3,000.00
				2025年7月1日	13,800.00
12,000.00	2025年7月2日	12个月以内	2025年7月2日		

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023年4月19日召开的公司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以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件2“《变更募集资金投资项目情况表》”。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，英科再生公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年7月2日												
本年度投入募集资金总额	5,359.19												
已累计投入募集资金总额	47,865.35												
变更用途的募集资金总额	9,695.71												
变更用途的募集资金总额比例	14.76%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
塑料回收再利用设备研发和生产项目	生产建设	是	10,685.84	990.13	990.13	-	990.13	-	100.00	不适用	已变更，不适用	不适用	否
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	生产建设	否	-	9,695.71	9,695.71	-	6,544.55	-3,151.16	67.50	2024年6月	10,304.58[注1]	否[注2]	否
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,359.19	25,330.67	-14,669.33	63.33	2027年12月	项目建设中，部分投产[注3]	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			65,685.84	65,685.84	65,685.84	5,359.19	47,865.35	-17,820.49	72.87	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，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“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。												
募集资金其他使用情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”												

[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元

[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

[注3]10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为2,611.74万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年7月2日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	塑料回收再利用设备研发和生产项目	生产建设	安徽英科再生科技有限公司	六安高新技术产业开发区裕丰路19号	9,695.71	9,695.71	-	6,544.55	67.50	2024年6月	10,304.58[注1]	否[注2]	否	2023年4月19日	2023年5月10日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2023年4月19日召开的公司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以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。详见公司于2023年4月20日披露的《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）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元

[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-014

英科再生资源股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

- ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

英科再生资源股份有限公司（以下简称“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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，自2005年开始在天健执业。2025年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，自2015年开始在天健执业。2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署了英科再生审计报告。

项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核法本信息、满坤科技、智微智能等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2025年度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，2026年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2026年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

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
2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,020,078,245.73	792,651,181.88	28.69
利润总额	55,801,894.82	80,102,848.13	-30.34
归属于上市公司股东的净利润	51,044,108.57	72,320,392.25	-29.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,341,171.78	47,431,103.39	122.09
经营活动产生的现金流量净额	132,344,790.47	95,612,915.58	38.42
基本每股收益（元/股）	0.28	0.39	-28.21
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.39	-28.21
加权平均净资产收益率(%)	1.79	2.81	减少1.03个百分点
研发投入合计	25,668,864.90	31,405,965.12	-18.27
研发投入占营业收入的比例(%)	2.52%	3.96%	减少1.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,457,326,180.68	7,403,090,383.67	0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,882,120,011.51	2,823,117,057.81	2.09

报告期内，营业收入同比增长28.69%，毛利率29.07%，较去年同期增长3.57个百分点，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长122.09%。业绩增长得益于多维度的有力举措：面对复杂外部环境，公司稳健经营、优化管理与风险管控，整体经营平稳有序；稳步推进全球化产能布局，越南一期、二期项目满产满销，供应链与交付能力进一步增强；同时优化四大主营产品格局，以装饰建材为突破口打造第二增长曲线；依托全球营销网络深化大客户直供合作、强化渠道整合，市场覆盖与运营效率持续提升。

经营活动产生的现金流量净额同比增长38.42%，主要系销售商品收到的现金增加，核心竞争力持续增强，盈利能力显著提升。

受汇率波动及金融资产公允价值变动等因素影响，本期票据类理财产品估值阶段性回落，形成报表短期波动浮亏；截至本报告披露日，该类产品市场估值正在修正且持有至到期收益具备确定性。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,183,447.40	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	784,939.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-54,160,435.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,165.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	120,285.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-54,297,063.21	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-30.34	主要系报告期内汇率及理财产品公允价值波动所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122.09	主要系报告期内营收规模增长带来的经营性净利润同步增长。
经营活动产生的现金流量净额	38.42	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
淄博雅智投资有限公司	境内非国有法人	61,159,799	31.52	0	0	无	0
英科投资（香港）有限公司	境外法人	17,297,329	8.91	0	0	无	0
徐磊	境内自然人	4,216,834	2.17	0	0	无	0
黄璐	境内自然人	4,124,993	2.13	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	3,838,603	1.98	0	0	无	0
上海英新企业管理服务中心（有限合伙）	其他	3,603,488	1.86	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	3,407,490	1.76	0	0	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	2,445,445	1.26	0	0	无	0
王薇	境内自然人	2,096,425	1.08	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1,873,375	0.97	0	0	无	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
淄博雅智投资有限公司	61,159,799	人民币普通股	61,159,799
英科投資（香港）有限公司	17,297,329	人民币普通股	17,297,329
徐磊	4,216,834	人民币普通股	4,216,834
黄璐	4,124,993	人民币普通股	4,124,993
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	3,838,603	人民币普通股	3,838,603
上海英新企业管理服务中心（有限合伙）	3,603,488	人民币普通股	3,603,488
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	3,407,490	人民币普通股	3,407,490
淄博英翔投资管理有限公司	2,445,445	人民币普通股	2,445,445
王薇	2,096,425	人民币普通股	2,096,425
全国社保基金一一一组合	1,873,375	人民币普通股	1,873,375
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		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东徐磊通过信用证券账户持有公司股票4,216,834股；股东黄璐通过信用证券账户持有公司股票4,124,993股；股东王薇通过信用证券账户持有公司股票2,096,425股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

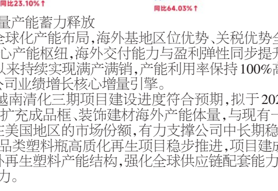
一、主营产品结构持续优化，盈利水平稳步抬升

成品框（镜框、相框、画框）实现营业收入4.07亿元，占比39.91%，同比增长23.17%。公司深耕成品框领域多年，该业务线依托全球客户渠道、多元产品矩阵、柔性产能协同、信息化自动化等优势，持续为公司贡献稳定现金流，整体盈利韧性强劲。

装饰建材实现营业收入3.89亿元，占比38.11%，同比增长37.71%，毛利率维持在30%左右，装饰建材收入占比与毛利占比的同步抬升，有效拉动公司整体盈利中枢稳步上移，成为当期利润增长的核心引擎。

再生塑料板块经营边际大幅改善，实现营业收入2.05亿元，占比20.14%，同比增长23.10%，当期毛利率实现环比、同比双修复，主要受益于原油价格上行拉动产品售价提升。同时，依托公司“回收、再生、利用”全产业链布局优势，再生塑料板块不仅直接增厚整体经营利润，同时为下游成品框、装饰建材生产提供低成本、稳定性更强的原料保障，产业链协同配套效能持续放大。

从整体盈利维度来看，成品框与装饰建材两大高附加值终端利用制品合计收入占比约78%，高附加值制品为主的经营格局进一步巩固。公司当期综合毛利率提升至近30%，核心经营性盈利能力保持稳健向好，主业盈利兑现能力扎实。



二、海外产能布局落地见效，增量产能蓄力释放

公司持续深化“中国+东南亚”全球化产能布局，海外基地区位优势、关税优势全面释放，越南基地已成为公司面向美国核心市场的核心产能枢纽，海外交付能力与盈利弹性同步提升。越南清化一期、二期自投产以来运营高效，2026年以来持续实现满产满销，产能利用率保持100%高位运行，营收占公司整体收入比重持续提升，已成为公司业绩增长核心增量引擎。

海外产能扩容节奏有序推进，越南清化三期项目建设进度符合预期，拟于2026年二季度正式投产。三期产能全面达产后将进一步扩充成品框、装饰建材海外产能体量，与现有一期、二期存量产能形成高效协同联动，持续巩固公司在美国地区的市场份额，有力支撑公司中长期稳健经营与业绩持续增长。同时，马来西亚10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目稳步推进，项目建成投产后，将进一步完善再生塑料产业链布局，丰富海外再生塑料产能结构，强化全球供应链配套能力，增厚公司利润，持续提升公司整体竞争力与抗风险能力。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：英科再生资源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,115,035,771.65	1,283,639,683.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,338,075,424.93	1,108,947,895.66
衍生金融资产		1,104,243.28
应收票据		412,518.02
应收账款	632,412,892.28	575,666,567.40
应收款项融资		
预付款项	173,757,242.89	120,106,092.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,497,876.43	15,104,561.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,494,878.55	322,601,674.61
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,861,346.07	48,570,965.21
流动资产合计	3,692,135,432.80	3,476,154,201.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	51,309.00	51,309.00
其他非流动金融资产	1,871,568,425.39	2,041,402,403.12
投资性房地产		
固定资产	1,270,316,799.81	1,265,844,809.22
在建工程	171,933,756.59	169,632,797.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,931,457.22	185,630,714.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,337,361.93	6,425,415.97
递延所得税资产	25,179,649.55	26,191,797.95
其他非流动资产	236,871,988.39	231,756,935.43
非流动资产合计	3,765,190,747.88	3,926,936,182.67
资产总计	7,457,326,180.68	7,403,090,383.67
流动负债：		
短期借款	3,123,870,308.56	3,201,541,621.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,350,739.50	8,802,967.28
应付票据		
应付账款	547,766,248.33	456,513,839.14
预收款项		
合同负债	61,052,879.29	57,030,841.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,675,155.37	74,357,303.86
应交税费	13,213,064.05	11,832,184.86
其他应付款	99,912,749.54	100,144,116.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,741,125.00	47,564,968.05
其他流动负债	1,551,847.33	1,721,201.10
流动负债合计	3,991,134,116.97	3,959,509,043.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	534,189,676.22	570,389,370.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,870,339.69	5,081,385.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,029,086.27	16,427,765.81
递延所得税负债	28,982,950.02	28,565,761.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,072,052.20	620,464,282.46
负债合计	4,575,206,169.17	4,579,973,325.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,054,775.00	194,054,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,727,225.81	854,244,465.30
减：库存股	137,369,894.75	137,369,894.75
其他综合收益	58,378,013.49	57,901,928.87
专项储备		
盈余公积	97,027,387.50	97,027,387.50
一般风险准备		
未分配利润	1,808,302,504.46	1,757,258,395.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,882,120,011.51	2,823,117,057.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,882,120,011.51	2,823,117,057.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,457,326,180.68	7,403,090,383.67

公司负责人：刘方毅 主管会计工作负责人：李寒铭 会计机构负责人：李寒铭

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：英科再生资源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,020,078,245.73	792,651,181.88
其中：营业收入	1,020,078,245.73	792,651,181.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,804,632.12	730,759,641.88
其中：营业成本	723,499,248.87	590,483,878.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,576,183.67	5,019,470.63
销售费用	45,665,955.21	33,921,057.74
管理费用	60,248,115.89	52,399,783.36
研发费用	25,668,864.90	31,405,965.12
财务费用	43,146,263.58	17,529,486.33
其中：利息费用	23,290,478.18	17,646,082.25
利息收入	9,242,379.41	24,139,318.65
加：其他收益	1,022,696.40	764,426.58
投资收益（损失以“-”号填列）	2,962,315.98	7,453,935.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,975,764.40	17,306,399.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,882,952.70	-2,743,058.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,789,249.48	-4,102,754.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-763,152.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,847,507.33	80,570,488.80
加：营业外收入	446,627.58	100,642.49
减：营业外支出	492,240.09	568,283.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,801,894.82	80,102,848.13
减：所得税费用	4,757,786.25	7,782,455.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,044,108.57	72,320,392.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,044,108.57	72,320,392.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,044,108.57	72,320,392.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	476,084.62	912,576.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	476,084.62	912,576.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	476,084.62	912,576.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	476,084.62	912,576.22
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,520,193.19	73,232,968.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,520,193.19	73,232,968.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39

公司负责人：刘方毅 主管会计工作负责人：李寒铭 会计机构负责人：李寒铭

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：英科再生资源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	954,175,076.10	750,797,388.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,503,607.82	41,654,472.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,656,216.82	19,838,289.80
经营活动现金流入小计	1,000,334,900.74	812,290,150.76
购买商品、接受劳务支付的现金	592,000,964.48	497,481,454.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	163,434,955.37	133,121,946.91
支付的各项税费	7,530,852.25	10,212,477.06
支付其他与经营活动有关的现金	105,023,338.17	75,861,356.53
经营活动现金流出小计	867,990,110.27	716,677,235.18
经营活动产生的现金流量净额	132,344,790.47	95,612,915.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,147,692.31	71,745,000.00
取得投资收益收到的现金	3,872,778.79	8,601,328.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,003.54	323,553.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,084,474.64	80,669,881.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,233,318.81	108,981,856.52
投资支付的现金	6,928,368.93	255,190,064.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,161,687.74	364,171,920.89
投资活动产生的现金流量净额	88,922,786.90	-283,502,039.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	976,814,151.63	1,492,345,945.15
收到其他与筹资活动有关的现金	740,121,737.44	19,731,312.81
筹资活动现金流入小计	1,716,935,889.07	1,512,077,257.96
偿还债务支付的现金	1,049,477,000.07	837,139,271.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,088,446.74	12,580,862.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	414,713,571.44	779,538,484.07
筹资活动现金流出小计	1,491,279,018.25	1,629,258,618.67
筹资活动产生的现金流量净额	225,656,870.82	-117,181,360.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,014,236.87	-3,088,890.95
五、现金及现金等价物净增加额	434,910,211.32	-308,159,375.62
加：期初现金及现金等价物余额	677,393,443.20	1,169,730,427.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,303,654.52	861,571,052.10

公司负责人：刘方毅 主管会计工作负责人：李寒铭 会计机构负责人：李寒铭

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-025

英科再生资源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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

2025年年度股东会

（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5月19日　14点00分

召开地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司

（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5月19日

至2026年5月19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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	√
3	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	√
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
6	关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
7	关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案	√
8	关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
12	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	√
13	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	√
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
15	关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》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四次会议审议通过。以上详情请见公司于2026年4月28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6、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划激励对象、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

6、本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

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，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	2026/5/12

（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5月18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5月18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4月28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5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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	公司2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案			
3	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案			
4	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案			
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
6	关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
7	关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案			
8	关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
10	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
11	关于回购注销部分限制性股票的议案			
12	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			
13	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案			
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
15	关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》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。