

中再资源环境股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩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。

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

公司作为优化资源配置,提升资金使用效率,于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议,经审慎论证,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止河北项目、仓储项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,公司内定对象发行募集资金使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

河北项目总投资22,208.11万元,其中土地购置、建筑工程和设备购置及安装共16,502.11万元,使用募集资金解决,剩余资金用自有资金解决。项目计划建设24个月。

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

截至2026年5月31日,河北项目已实际投资9,975.43万元,具体使用情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

河北项目实际实施内容主要包括:建设小型废旧家电拆解线1条、非机动车及杂项拆解线2条;新建厂房3栋,建设分拣库1万平方米,配套建设立体化智能仓储、AGV系统、物流输送及环保设备等。

1. 原募投项目规划 仓储项目拟通过购买立体钢结构货架、堆垛机,自动化出入库输送设备、四川机器人调度管理系统、仓储和其他设备等等智能仓储物流相关软件设备,对于夏县川、晋江、河南洛阳、黑龙江绥化、广东清远等6个地区予以实施智能仓储物流自动化、智能化改造,全面提升料库人、生产效率和产出,实现仓库管理数字化、智能化、绿色化、无人化、无人化改造。

2. 实际投资情况 截至2026年5月31日,仓储项目实际完成投资为412.03万元,主要用于再生内家电拆解线、中再生生活家电拆解线、中再生电子家电拆解线、中再生旧家电拆解线购置及安装调试设备。

3. 终止募投项目的原因 公司于2021年规划河北项目,仓储项目,系结合当时政策环境、市场趋势、行业格局及实际经营状况充分论证后确定的投资计划。鉴于当前行业政策、市场环境发生重大变化,为保障公司与全体股东利益,现拟终止上述两个项目,具体情况如下:

1. 废弃电器电子产品处理行业政策重大调整,相关投产产能的建设已无建设必要。2021年项目立项时,废弃电器电子产品处理行业政策宽松,补贴标准稳定,升级仓储物流设备,扩大拆解规模可有效提升产能。2024年9月,财政部、工信部印发《废弃电器电子产品处理行业专项资金管理办法》,行业补贴机制由“基金补贴”转为“专项资助”,补贴总额大幅缩减,且各省补贴标准差异显著。

2. 非机动车回收拆解政策与市场环境变化。2021年非机动车回收拆解行业由商务部门主管,政策鼓励发展,监管环境宽松,废旧非机动车逐步进入回收利用市场,市场需求充足。2025年行业管理职能划转至工信部,新能源汽车安全标准规范(GB17761-2024)正式实施,行业监管实施细则明确“从旧管控”,但多地未落实实施细则,旧车回收行业政策出台尚存,政策落地不及预期。

同时,行业准入门槛降低,监管配套实施细则不明确等因素导致行业内中小企业无序竞争,通过“高价收购”挤压正规企业经营空间,中再生唐山家电拆解线试点非机动车拆解业务期间,收效甚微与预期关键指标均不及预期,业务发展空间受限。

3. 拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。

4. 拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。

5. 拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。拆解技术直接应用影响非机动车业务的回收拆解规模及盈利能力,原河北项目非机动车线(非机动车)业务拆解效率低,拆解成本较高。

注:以上募集资金累计投入金额尚未经会计师事务所审计。

(二)募集资金投资项目具体情况 变更募集资金投资项目具体情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists projects like 1. 唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目.

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

注:1.上表中“拟投入募集资金总额”包含待支付的合同预付款项金额16.93万元; 2.上表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

3.表中数据保留两位小数,如有差异,为四舍五入所致。 4.表中“拟投入募集资金金额”包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费);

对于河北项目已购置土地136.53亩,车间及辅助用房等2.59万平方米,公司初步计划如下安排:

- 1. 优先中再生唐山家电拆解线现有业务,统筹布置使用,提升整体使用效率; 2. 通过盘活合作方,对部分闲置资产对外出租,实现资产保值增值; 3. 结合公司业务发展规划,适时研究论证新项目; 4. 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司影响

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司结合行业政策变化、项目实施进展、业务发展规划及市场实际情况作出的审慎决策,符合募集资金使用的审慎性与成本效益原则,有利于提高募集资金使用效率,提升资金使用率,满足公司日常经营流动资金需求,推动主营业务持续稳健发展,符合公司及全体股东的整体利益。

本次事项符合相关法律法规和公司章程等规范性文件的规定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

5. 保荐人对变更募集资金用途的意见 保荐人认为:本次公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会议审议通过,独立董事发表了独立意见,履行了必要的内部审批程序,尚需提交公司董事会审议,上述程序符合《证券发行与承销业务管理办法》《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(一)董事会议事 公司于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了独立董事专门会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)独立董事专门会议审核意见 公司于2026年6月12日召开了独立董事专门会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无 (一) 本股股东通过上海证券交易所在上海证券交易所行使表决权的,既可以通过上海证券交易所交易系统平台,也可以通过上海证券交易所交易系统行使投票,也可以通过互联网投票平台; (二) 同一表决权只能选择一种投票方式行使表决权,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量为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之和; (四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票平台的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的所有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权,分别计入各该类别股票的第一次投票结果为有效。

(一) 股权登记日:2026年6月12日,即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 股权登记日:2026年6月12日,即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(三) 股权登记日:2026年6月12日,即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(四) 股权登记日:2026年6月12日,即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(五) 股权登记日:2026年6月12日,即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(六) 其他事项 1. 联系方式: 010-59515960 传 真: 010-59515960 联系地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室 (二) 会议期间半天,与会股东食宿费用及交通费自理。 特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书 中再资源环境股份有限公司: 兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有自己的意见进行表决。

证券代码:600217 证券简称:中再环保 公告编号:临2026-023 中再资源环境股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了独立董事专门会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“唐山中再再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收项目”及“仓储项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2