证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-041

英科再生资源股份有限公司 关于召开2026年第二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9月10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年第二次临时股东会

（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9月10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9月10日

至2026年9月10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	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	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	√

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六次会议审议通过，以上详情请见公司于2026年8月26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1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：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

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.sse-info.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/f/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	2026/9/3

（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9月9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9月9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8月26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9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	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			

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：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-040

英科再生资源股份有限公司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

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《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》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，将导致公司股本总数减少146,960股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由193,144,490股减少至192,997,530股，注册资本将由193,144,490元减少至192,997,530元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币19,314.4490万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,299.7530万元。
第二十一条 公司股份总数为19,314.4490万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为19,299.7530万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》全文。

本次章程修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-042

英科再生资源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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"）第五届董事会第六次会议于2026年8月25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》、《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》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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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3号——半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2026年半年度报告及其摘要。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，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

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年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于实施2026年度中期分红方案的议案》

公司2026年度中期利润分配方案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《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《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026035)。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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2026年半年度募集资金存放、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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026034)。

（四）审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

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，公司编制完成《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

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《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《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》

鉴于公司部分募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金，该事项符合募集资金相关监管规定及公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是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。

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《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公告》(公告编号：2026037)。

（六）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的限售期已经届满，第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售数量为132.3240万股。同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的538名激励对象办理解除限售相关事宜。

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2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2026038)。

（七）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《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：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：2026039)。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《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：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：2026039)。

（九）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公司总股本及注册资本发生变更，同意相应变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理工商变更登记等相关手续。

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：2026040)。

（十）审议通过《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，公司制定《证券投资管理制度》。

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《证券投资管理制度》

（十一）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开2026年第二次临时股东会，并将《关于回购注销部分限制性股票的议案》《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》提交本次临时股东会审议。

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2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026041)。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-035

英科再生资源股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.10元（含税），公司本次利润不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 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，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

● 2026年半年度利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）2026年半年度报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币819,589,322.88元；公司2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币153,607,016.50元。经董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：

1、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1.00元（含税）。截至2026年8月25日，以公司总股本193,144,490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191,720,290股为基数计算，预计分配现金股利19,172,029.00元（含税）。占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的12.48%。

2、本次利润公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

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比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

2026年半年度利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施2026年度中期分红方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-036

英科再生资源股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：?会议召开时间：2026年09月17日（星期四）09:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日（星期四）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月17日（星期四）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：金喆女士

独立董事：张彦博先生、刘玉玉女士

财务总监：李寒铭女士

董事会秘书：徐纹纹女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月17日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐纹纹

电话：0533-6097778

邮箱：Board@intco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-038

英科再生资源股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：538人。

● 本次解除限售股票数量：132.3240万股，占目前公司总股本的0.69%。

● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2026年8月25日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为538名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售132.3240万股限制性股票。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划的批准及实施情况

（一）已履行的审议程序

1、2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025年5月30日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，2025年5月30日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年5月30日至2025年6月8日。公示期限内，公司薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司薪酬与考核委员会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2025年6月10日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2025-032)。

3、2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、2025年7月23日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，本次授予的7,370,000股第一类限制性股票已于2025年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2025年7月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

6、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《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》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。前述股份已于2026年7月29日完成注销，具体详见公司于2026年7月27日披露的《2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2026-033)。

7、2026年8月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《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》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）本激励计划历次授予情况

授予日	授予价格（元/股）	授予人数（人）	授予数量（万股）	授予后剩余数量（万股）	登记完成日期
2025年6月23日	12.01	612	737.80	0	2025年7月21日

注：上述授予信息为授予公告信息。

（三）本激励计划历次限制性股票解除限售情况

本次为本激励计划第一次解除限售。

二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）董事会就限制性股票解除限售条件是否成就的审议情况

董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的限售期已经届满，第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售数量为132.3240万股。同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的538名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事会表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事金喆、王丽丽对本议案回避表决。

（二）限售期已届满的说明

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止	20%

本激励计划授予的限制性股票的登记完成日为2025年7月21日，本激励计划第一个限售期已于2026年7月20日届满。

（三）解除限售条件达成的说明

激励计划限售条件	成就情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
（三）公司层面业绩考核要求： 解除限售期 / 考核年度 / 营业收入（亿元）目标值（Am）/ 营业收入（亿元）触发值（An）/ 净利润（亿元）目标值（Bm）/ 净利润（亿元）触发值（Bn） 第一个解除限售期 / 2025年 / 33.63 / 23.54 / 3.53 / 2.47 业绩考核目标 / 考核指标完成情况 / 指标对应系数 对应考核年度公司实际达成的营业收入（A）：A≥Am / X1=100%；Am>A≥An / X1=A/Am*100%；A<An / X1=0% 对应考核年度公司实际达成的净利润（B）：B≥Bm / X2=100%；Bm>B≥Bn / X2=B/Bm*100%；B<Bn / X2=0 公司层面解除限售比例（X）：X取X1和X2的孰高值 注：1、上述"营业收入"以公司年度报告中所披露的数据为准。 2、上述"净利润"以经公司聘请的符合《证券法》相关规定的会计师事务所审计的归属于母公司股东的净利润（扣非前），并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。	根据公司2025年年度报告，公司2025年实现营业收入35.46亿元，达到业绩考核目标值，公司层面解除限售比例为100%。
（四）个人层面绩效考核要求： 考核等级：A+、A、B+ / B / C+ / C / D 个人层面解除限售比例（P）：1 / 0.9 / 0.8 / 0.6 / 0 激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。	根据公司2025年度绩效考核结果，剩余仍然在职的540名激励对象中：504名激励对象个人绩效评价结果为A+、A、B+，个人层面解除限售比例为1；4名激励对象个人绩效评价结果为B，个人层面解除限售比例为0.9；14名激励对象个人绩效评价结果为C+，个人层面解除限售比例为0.8；16名激励对象个人绩效评价结果为C，个人层面解除限售比例为0.6；2名激励对象个人绩效评价结果为D，个人层面解除限售比例为0；前述激励对象因个人层面绩效考核不达标未完全达标而不得解除限售的限制性股票由公司回购注销，前述事项已经董事会审议通过。

综上，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为132.3240万股，解除限售比例为19.64%。

三、本次解除限售具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共538名，可解除限售股份数量为132.3240万股，占公司目前总股本的0.69%。本次可解除限售情况具体如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售限制性股票数量（股）	本次解除限售数量占本激励计划已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	金喆	中国	董事、总经理	150,000	30,000	20.00%
2	王丽丽	中国	董事	60,000	12,000	20.00%
3	田婷婷	中国	副总经理	100,000	20,000	20.00%
4	赵京生	中国	副总经理	60,000	9,600	16.00%
5	李寒铭	中国	财务负责人	80,000	16,000	20.00%
6	徐纹纹	中国	董事会秘书	80,000	16,000	20.00%
7	王青青	中国	核心技术人员、技术经理	10,000	1,200	12.00%
小计（7人）				540,000	104,800	19.41%
二、其他激励对象						
重要管理及技术（业务）骨干（531人）				6,196,000	1,218,440	19.66%
合计				6,736,000	1,323,240	19.64%

注：鉴于公司于2025年12月2日披露了《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2025-063)，公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，选举王丽丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事；2025年12月2日披露了《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-066)，换届完成后杨奕其女士不再担任公司董事、李志杰先生不再担任公司总工程师职务，据此对本次解除限售的人员名单信息做了相应更新。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象资格符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象可解除限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成，同意公司为符合解除限售条件的538名激励对象共计132.3240万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

五、法律意见书的结论性意见

高朋（上海）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次解除限售、本次回购注销及本次调整取得了现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期的解除限售条件已经成就，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2026-037

英科再生资源股份有限公司 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：

● 本次结项的募投项目名称：年产500万㎡新型装饰建材项目

● 本次节余金额为8,528.97万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。

英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开了第五届董事会第六次会议，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（以下简称"募投项目"）"年产500万㎡新型装饰建材项目"予以结项。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	73,034.86万元
募集资金净额	65,685.84万元
募集资金到账时间	2021年7月2日

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