英科再生资源股份有限公司

公司代码：688087　　公司简称：英科再生

2025 半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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年半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1.00元（含税）。截至2025年8月26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669,058股后的股本193,385,717股为基数计算，预计分配现金股利19,338,571.70元（含税）。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。

公司2025年半年度利润分配预案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐纹纹	商秀花
电话	0533-6097778	0533-6097778
办公地址	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
电子信箱	Board@intco.com.cn	Board@intco.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,872,283,584.85	5,506,042,401.17	24.81
归属于上市公司股东的净资产	2,701,551,952.45	2,534,297,995.30	6.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,666,020,776.03	1,434,575,706.02	16.13
利润总额	154,727,501.66	170,814,557.05	-9.42
归属于上市公司股东的净利润	145,822,853.44	155,151,349.33	-6.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,435,354.67	150,394,314.99	-37.87
经营活动产生的现金流量净额	244,669,512.63	208,228,250.18	17.50
加权平均净资产收益率（%）	5.56	6.70	减少1.14个百分点
基本每股收益（元／股）	0.78	0.83	-6.02
稀释每股收益（元／股）	0.78	0.83	-6.02
研发投入占营业收入的比例（%）	3.76	4.09	减少0.33个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							7,028
截至报告期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
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淄博雅智投资有限公司	境内非国有法人	31.43	61,159,799	0	0	无	0
英科投資（香港）有限公司	境外法人	8.89	17,297,329	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	2.67	5,195,176	0	0	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	1.88	3,659,930	0	0	无	0
上海英新企业管理服务中心（有限合伙）	其他	1.85	3,603,488	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	1.79	3,477,031	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	1.63	3,165,934	0	0	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26	2,445,445	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.19	2,322,138	0	0	无	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98	1,900,000	0	0	无	0
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、英科投資（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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用√不适用

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-047

英科再生资源股份有限公司关于投资建设越南英科清化（三期）项目的公告

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：

●投资项目名称：越南英科清化（三期）项目

●投资金额及来源：总投资约4,000万美元，来源为自有资金或其他自筹资金

●项目实施主体：英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（英科实业越南有限公司，以下简称“越南英科”）

●建设周期：24个月

●风险提示：

1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经过越南政府的审批，项目的实施存在不能获得批准的风险，并且在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。

3、项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

4、本次投资项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2025年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性，公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

●本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次投资已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。

一、投资概述

（一）本次投资的基本情况

为充分发挥公司在资源再生利用领域全产业链、全球化的竞争优势，并满足市场的多样化需求，公司结合项目一期“越南英科年产227万箱塑料装饰框及线材项目”以及越南英科清化（二期）项目的成功经验及有利做法，决定以越南英科作为项目实施主体，在越南清化省扁山市北山坊扁山工业区投资建设三期项目。项目总投资约4,000万美元，来源为自有资金或其他自筹资金。

（二）本次投资的决策与审批程序

2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设越南英科清化（三期）项目的议案》，该议案无需提交股东会审议。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）项目投资的建设规模及主要建设内容

本项目计划总用地面积约9.36公顷，厂房总建筑面积55,000平方米，形成年产装饰建材6万吨以及高端成品框7,780万片的生产能力。

（二）项目实施主体的情况

越南英科已在该工业园区完成两期项目建设，目前拟建的三期项目将与现有厂区形成整体布局，公辅设施如食堂、宿舍行政设施、环保设施等均为同一实施主体。截至2025年6月30日，越南英科总资产60,452.95万元人民币，净资产13,526.77万元人民币。2025年上半年，越南英科实现营业收入20,980.25万元人民币，同比增长48.89%。（上述财务数据，尚未经审计）

（三）项目投资金额及来源

本项目总投资约4,000万美元，其中建设投资（含土建建筑及设备等）3,682万美元，铺底流动资金318万美元。

本次投资资金来源为自有资金或其他自筹资金。

（四）项目建设

项目建设期为24个月。

（五）效益分析

项目建成后，形成年产装饰建材6万吨以及高端成品框7,780万片的生产能力。

（六）项目需履行的审批手续

公司将按照当地政府有关规定，完成项目备案、安全、环保等必要审批手续。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司中长期战略规划，有利于提高公司提供家居墙面装饰整体解决方案的能力，提升综合服务能力、增强产品交付效率，并以更敏捷、高效的方式响应客户的多元化需求。本次投资将推动海外生产基地建设，深化全球产能布局，优化全球供应链网络，进而继续扩大优势产能，增强供应链韧性及安全水平，降低运营风险，为全球市场提供更稳定供应保障，提升市场竞争优势与盈利能力。本次投资不仅积极落实公司的全球化战略、把握时代发展机遇，更顺应绿色发展共识与产业趋势，巩固和提升公司的整体竞争力、行业地位，并进一步实现可持续发展。本次投资短期内不会对公司2025年财务状况和经营成果构成重大影响。

四、本次投资的风险分析

1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经过越南政府的审批，项目的实施存在不能获得批准的风险，并且在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。

3、项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

4、本次投资项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2025年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性，公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-048

英科再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

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2025年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、修订及制定公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订原因

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月21日出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日完成股份登记。具体详见公司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2025年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-042）。

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，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18,668.4775万元。	第六条　公司注册资本为人民币19,405.4775万元。
第十五条　经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第十五条　经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第二十一条　公司股份总数为18,668.4775万股，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19,405.4775万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时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，公司所有规章制度涉及上述修改内容的，将一并做相应修改。修订后的《公司章程》全文详见公司同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章程》。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年度信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》，制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-050

英科再生资源股份有限公司2025年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日公司累计使用募集资金47,575.06万元，临时补充流动资金为13,800万元，募集资金专用账户利息收入净额1,620.72万元，募集资金专户汇兑损益净额-214.50万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为2,561.80万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	65,685.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	42,506.16
	临时补充流动资金	B2	16,800.00
	汇兑损益	B3	-211.28
	利息收入净额	B4	1,576.79
本期发生额	项目投入	C1	5,068.90
	临时补充流动资金	C2	-3,000.00
	汇兑损益	C3	-3.22
	利息收入净额	C4	43.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,575.06
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	13,800.00
	汇兑损益	D3=B3+C3	-214.50
	利息收入净额	D4=B4+C4	1,620.72
募集资金余额补流动资金[注]		E	3,155.20
应结余募集资金		F=A-D1-D2+D3+D4-E	2,561.80
实际结余募集资金		G	2,561.80
差异		H=F-G	

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

（一）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。

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6月30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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	0.05	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737226	0.00	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737927	0.48	募集资金专户
汇丰银行（中国）有限公司济南分行	NRA023002538055	2,098.03	募集资金专户
中国银行股份有限公司淄博分行	244251146379	463.24	募集资金专户
合　计		2,561.80	

注：以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成，下同。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30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，英科再生资源股份有限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6月30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。

（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6月30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6月30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）的情况

截至2025年6月30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）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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资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》”补充附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1　募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	65,685.84	本年度投入募集资金总额	5,068.90
变更用途的募集资金总额	9,695.71	已累计投入募集资金总额	47,575.06
变更用途的募集资金总额比例	14.76%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入募集资金金额(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	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	是	10,685.84	990.13	990.13	–	990.13	–	100.00		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	否	–	9,695.71	9,695.71	–	6,544.55	-3,151.16	67.50	2024年6月	营业收入4,709.62	不适用	否
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,068.90	25,040.38	-14,959.62	62.60	2027年11月	项目建设中，未投产	不适用	否
补充流动资金项目	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	5,068.90	47,575.06	-18,110.78	72.43	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	2025年4月25日，英科再生资源股份有限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6月30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。
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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	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	不适用

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(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	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
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	9,695.71	9,695.71	–	6,544.55	67.50	2024年6月	营业收入4,709.62	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		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								

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-045

英科再生资源股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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”）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达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。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

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意英科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）	已累计投资数额（万元）（注）
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目	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）	10,685.84	990.13	990.13
2	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	6,544.55
3	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	25,040.38
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	15,000.00
合计		-	65,685.84	65,685.84	47,575.06

注：已累计投资数额测算期限以2025年6月30日为准。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

（一）募集资金投资项目延期情况

根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，为使募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对如下募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	2025年11月	2027年12月

上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设情况有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资效益。

（二）募集资金投资项目延期原因

募集资金入账以来，公司积极推进“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”募投项目的实施，截至2025年6月30日，该项目资金投入进度（累计投入募集资金/拟投入募集资金总额）62.60%。该项目拟实现多品类塑料瓶高质化再生利用，投资额大、技术要求高，需要根据市场需求稳健投资。公司将依据行业技术的迭代方向，升级项目的核心生产工艺；并根据下游应用市场的需求演变，调整产品的品类结构及产能分配。？

综上所述，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金的使用风险，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

本次募集资金投资项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、募集资金投资项目延期的审议程序

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达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会审议通过，相关事项决策程序合法、合规。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-046

英科再生资源股份有限公司关于2025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），公司本半年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司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。

●2025年半年度利润分配方案属于公司2024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

根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币872,205,136.09元；公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币145,822,853.44元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：

1、以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），截至2025年8月26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669,058股后的股本193,385,717股为基数计算，预计分配现金股利19,338,571.70元（含税）。

2、本半年度公司不送红股、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。

2025年半年度利润分配方案属于公司2024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2025年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，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2025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
2025年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-049

英科再生资源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2025年09月15日（星期一）13:00-14:00
- 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2025年09月08日（星期一）至09月12日（星期五）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2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日（星期一）13:00-14:00举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会，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2025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：2025年09月15日（星期一）13:00-14:00

（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：黄业德先生、管伟先生

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2025年09月15日（星期一）13:00-14:00，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2025年09月08日（星期一）至09月12日（星期五）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：徐纹纹女士

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
2025年8月27日

证券代码：002103　　证券简称：广博股份　　公告编号：2025-045

广博集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

本公司持股5%以上股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2025年5月7日披露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-024），任杭中先生拟于2025年5月29日-2025年8月28日期间通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股（含本数），占本公司当前总股本的比例为1.97%。

2025年8月26日，公司收到股东任杭中先生的通知，获悉其分别于2025年8月6日通过大宗交易方式减持公司股份2,000,000股，2025年8月26日通过大宗交易方式减持公司股份3,342,800股，上述合计减持公司股份5,342,800股，减持后其持有的公司股份由53,427,232股减少至48,084,432股，持有公司股份比例由9.99999%减少至8.99997%，权益变动触及1%的整数倍，现将具体情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	任杭中		
住所	河南省唐河县******		
权益变动时间	2025年8月6日至2025年8月26日		
权益变动过程	1、2025年8月6日通过大宗交易方式减持公司股份2,000,000股； 2、2025年8月26日通过大宗交易方式减持公司股份3,342,800股。 上述合计减持公司股份5,342,800股，权益变动触及1%整数倍。		
股票简称	广博股份	股票代码	002103
变动类型（可多选）	上升□　下降√	一致行动人	有□　无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□　否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）	
A股	5,342,800	1.00	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易　□ 通过证券交易所的大宗交易　√ 其他　□（请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金　□　银行贷款　□ 其他金融机构借款　□　股东投资款　□ 其他　□（请注明） 不涉及资金来源　√		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
合计持有股份	53,427,232	9.99999%	48,084,432	8.99997%
其中：无限售条件股份	12,183,508	2.28039%	6,840,708	1.28038%
有限售条件股份	41,243,724	7.71960%	41,243,724	7.71960%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√　否□ 公司于2025年5月7日披露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-024），任杭中先生拟于2025年5月29日-2025年8月28日期间通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股（含本数），占本公司当前总股本的比例为1.97%。截至本公告披露日，股东任杭中先生减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露减持计划的数量范围内。本次减持计划尚未履行完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□　否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□　否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减少公司股份的承诺	不适用			
7.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细　□ 2. 相关书面承诺文件　□ 3. 律师的书面意见　□ 4. 深交所要求的其他文件　√				

说明：由于四舍五入的原因，本公告中分项之和与合计项之和可能存在尾差。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2025-051

东珠生态环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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法律责任。

重要内容提示：

●　证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603359	东珠生态	A股　停牌	2025/8/27			

一、停牌事由和工作安排

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司（以下简称“凯睿星通”）的控股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，凯睿星通的估值尚未最终确定。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东珠生态，证券代码：603359）将于2025年8月27日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）标的公司的基本情况

公司名称	凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司
统一社会信用代码	91320114580495395M
法定代表人	史焱
公司类型	股份有限公司
注册地址	南京市雨花台区宁双路19号11幢10楼
成立时间	2011-10-18
注册资本	5333.3334万元
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；通用航空服务；测绘服务；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航终端制造；导航终端销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机及通讯设备租赁；通信传输设备专业修理；汽车销售；汽车零配件零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；货物进出口；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为史焱、李江华等凯睿星通股东，本次交易对方的范围尚未最终确定，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯睿星通控股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与标的公司史焱、李江华等股东签署了《收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的标的公司控股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2025年8月27日