（上接B139版）

（四）马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

公司名称	Intco Malaysia Sdn Bhd
成立时间	2017年6月13日
发行股本	7,806.47万马币(1马来西亚林吉特/股)
董事	金喆、李学宇
注册地	Suite 9-13A, Level 9, Wisma UOA II, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
股权结构	公司持股100%
经营范围	主要从事塑料再生业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（五）越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

公司名称	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.
成立时间	2019年9月27日
注册资本	344,569,941,400越南盾(相当于1,372.13万美元)
法定代表人	刘方毅
注册地	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区-南A区CN-01/02和01/03地块
股权结构	公司全资子公司Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股100%
经营范围	塑料回收、再生、利用
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（六）英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

公司名称	英科环保国际(香港)有限公司
成立时间	2021年6月1日
注册资本	500,000港元
法定代表人	田婷婷
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City,Hongkong
股权结构	公司持股100%
经营范围	塑料制品的贸易,市场推广及产品相关的商业资讯
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（七）山东英朗

公司名称	山东英朗环保科技有限公司
成立时间	2020年10月29日
注册资本	900万美元
法定代表人	赵京生
注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口
股权结构	公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股100%
经营范围	一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口.(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)
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（八）英科国际(INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED)

公司名称	英科国际(香港)有限公司
成立时间	2010年5月12日
发行股本	3,319万港元(每股港币1元)
法定代表人	刘方毅
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City,Hongkong
股权结构	公司持股100%
经营范围	从事贸易和投资业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会、监事会及保荐机构意见

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2025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。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为28,945.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.26%。上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为110.48%，占公司最近一期经审计总资产的比例为50.85%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件：被担保人2024年度/2024年12月31日财务数据

单位：万元人民币

被担保方	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润	是否经审计	审计机构名称
上海英科	61,651.03	26,654.20	34,996.84	45,546.06	2,440.64	2,282.83	是	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
马来西亚英科	98,840.35	36,328.26	62,512.09	41,655.97	-1,789.13	-1,791.42	否	天健会计师事务所(特殊普通合伙)【注】
安徽英科	24,895.69	12,493.78	12,401.91	22,116.14	1,536.95	1,473.02	是	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏英科	9,992.72	2,753.47	7,239.25	3,380.43	957.67	949.03	是	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
山东英朗	44,227.26	21,620.16	22,607.11	778.96	-303.13	-346.03	否	天健会计师事务所(特殊普通合伙)【注】
英科环保国际	151,070.62	144,157.36	6,913.27	27,335.41	5,987.38	3,469.37	否	天健会计师事务所(特殊普通合伙)【注】
英科国际	226,663.86	210,016.66	16,647.19	272,057.06	6,760.51	6,054.68	否	天健会计师事务所(特殊普通合伙)【注】
越南英科	47,272.61	35,971.97	11,300.64	29,794.62	3,104.12	3,104.12	否	天健会计师事务所(特殊普通合伙)【注】

【注】天健会计师事务所(特殊普通合伙)为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科的财务数据提供了审阅。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-021

英科再生资源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月20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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于公司(2024年度利润分配方案)的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	√
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案	√
10	关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于购买董监高责任险的议案	√
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案	√
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	√
22	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案1、3-11、13-22已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；

（2）上述议案2-5、7-10、12-15已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

以上详情请见公司于2025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8、议案14、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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")提供的股东大会提醒服务，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/vit_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）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大会(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	2025/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、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、股票账户卡原件办理登记手续；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、股票账户卡原件、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2025年5月19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：2025年5月19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大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，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
2025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2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，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2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于公司(2024年度利润分配方案)的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案			
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案			
10	关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
11	关于2024年度董事薪酬方案的议案			
12	关于2024年度监事薪酬方案的议案			
13	关于购买董监高责任险的议案			
14	关于回购注销部分限制性股票的议案			
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
16	关于修订《股东会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案			
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案			
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案			
22	关于修订《控股子公司管理制度》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：2025-007

英科再生资源股份有限公司关于续聘2025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2025年4月25日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，审议通过了《关于续聘2025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2025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2024年年度股东大会审议。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湖路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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2024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，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13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：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李景程，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

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年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5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2024年度审计费用为95万元(含税)，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，2025年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2025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2025年4月25日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025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2025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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，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2025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大会审议，并自公司股东大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
2025年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-008

英科再生资源股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2025年度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，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日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，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2025年度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，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2025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。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2025年度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。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购/接受关联人提供的商品/劳务、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	25.00	0.36	13.01	7.85	0.11	不适用
		向关联人购买商品	150.00	0.06	21.66	33.54	0.01	不适用
		租赁厂房	200.00	33.69	16.91	70.08	11.80	不适用
向关联人出售商品/劳务、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	1,062.80	0.36	57.48	242.26	0.08	根据客户实际采购需求实施
		出租厂房	43.00	100.00	9.91	40.29	100.00	不适用
	上海英科公益基金会	向关联人出售商品	30.00	0.01	0.00	-	-	不适用
合计	/	-	1,510.80	-	118.97	394.03	--	-

注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力、商品、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	20.00	7.85	不适用
		向关联人购买商品	50.00	33.54	不适用
		租赁厂房	80.00	70.08	不适用
向关联人出售商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	480.00	242.26	不适用
		出租厂房	43.00	40.29	不适用
合计	-	-	673.00	394.03	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、英科医疗科技股份有限公司

性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘方毅

注册资本：65081.5948万人民币

成立日期：2009年7月20日

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；日用口罩(非医用)生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口。(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)

实际控制人：刘方毅

主要财务数据：截至2024年12月31日，英科医疗科技股份有限公司(以下简称"英科医疗")合并报表总资产为346.31亿元，净资产为174.04亿元，2024年营业收入为95.23亿元，归属于母公司股东的净利润为14.65亿元。(以上数据已经审计)

2、上海英科公益基金会

统一社会信用代码：53310000MJ495517XY

理事长：梁怡玮

认定为慈善组织时间：2022年11月2日

原始基金数额：500万人民币

住所：上海市闵行区新骏环路188号9幢301室

业务范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐的其他各类民政公益事业项目。

（二）与上市公司的关联关系

英科医疗与公司受同一实际控制人控制；上海英科公益基金会原始基金来源于英科医疗子公司和公司子公司。

（三）履约能力分析

英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。上海英科公益基金会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。

公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2025年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、接受关联人提供的劳务、购买燃料和动力以及租赁事项，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。

（二）关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要，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。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-018

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

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。

2025年4月25日，英科再生资源股份有限公司(以下简称"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。公司保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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)，本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,325.8134万股，发行价为每股人民币21.96元，共计募集资金73,034.86万元，坐扣承销和保荐费用4,966.37万元后的募集资金为68,068.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后，公司本次募集资金净额为65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕357号)。

二、募集资金投资项目基本情况

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)	截至2024年12月31日累计募集投入金额(万元)
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目【注】	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	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	INTCO Malaysia Sdn Bhd	40,000.00	40,000.00	19,971.48
3	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
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	42,506.16

注：1."塑料回收再利用设备研发和生产项目"经2022年年度股东大会审议通过，变更为"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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)；

2.公司于2024年9月20日召开了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；

3.截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-006)。

三、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原因

公司实施中的募投项目"10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目"，项目实施地点位于马来西亚，实施过程中涉及境外采购，需要以外币与境外供应商结算，以付汇业务支付款项，而公司募集资金专户进行外币的付汇业务不能实现实时到账且存在汇率波动风险。为提高募集资金使用效率，保障公司运营效率以及降低财务成本，公司计划使用自有资金支付募投项目所涉及款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、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操作流程

1、根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式，履行内部相应审批程序后，签订相关合同。

2、根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。

3、财务部根据审批后的付款申请单，根据经办部门提供的付款方式信息，以自有资金进行款项支付，收集相关支付单据，逐笔登记相应付款信息，按月形成自有资金支