

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：2026-035)。

(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：2026-034)。

(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：2026-037)。

(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：2026-038)。

(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：2026-039)。

(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：2026-039）。

（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：2026-040）。

（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 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2026 年第二次临时股东大会，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》提交本次临时股东大会审议。

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: 2026-041)。

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