

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-041

## 英科再生资源股份有限公司

### 关于2024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 0.04 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登记的总股本为基数，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。
- 2024 年半年度利润分配方案属于公司 2023 年年度股东大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，无需提交公司股东大会审议。

#### 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”）2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 820,040,708.62 元；公司 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 155,151,349.33 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 187,226,610 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,489,064.40 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红金额占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 4.83%。

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。

2024 年半年度利润分配方案属于公司 2023 年年度股东大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，无需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，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 2024 年度中期分红方案的议案》。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届监事会第十次会议，以 3 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 2024 年度中期分红方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 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

2024年8月27日