

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-045

英科再生资源股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过7亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

近期，基于公司理财产品投资业务的实际需求，公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度，将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21亿元人民币（或等值外币）。除此以外，前期其他授权事项不变。

一、本次调整后使用自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）授权期限

授权使用期限同第四届董事会第十次会议审议通过的授权期限。

（四）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品。

（五）实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算。

四、审议程序

公司于 2024 年 9 月 20 日召开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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由 7 亿元人民币（或等值外币）增加至 21 亿元人民币（或等值外币）。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公

司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年9月23日