

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2026-005

英科再生资源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年2月9日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,627,879
普通股股东所持有表决权数量	118,627,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.5831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.5831

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份数量为 192,630,575 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。
- 2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,496,877	99.8895	131,002	0.1105	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案	40,039,749	99.6738	131,02	0.3262	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日