

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-019

英科再生资源股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险基本方案

- 投保人：英科再生资源股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险

费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日