

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

**二〇二六年五月**

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议材料目录

- 一、2025 年年度股东会会议通知
- 二、2025 年年度股东会会议议程
- 三、2025 年年度股东会会议表决方法
- 四、2025 年年度股东会会议议案

### 非累积投票议案：

- 1、 审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》；
- 6、 审议《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2026 年对外担保计划的议案》；
- 9、 审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》
- 11、 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 12、 审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
- 13、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

# 关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会会议的通知

**致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东**

根据公司第六届董事会第六次会议决议，兹定于 2026 年 5 月 14 日召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

## （一）会议基本情况

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分
- 2、现场会议地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号 公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

5、股权登记日：2026 年 5 月 8 日

6、会议召集人：董事会

7、会议期限：半天

## （二）会议审议事项：

非累积投票议案：

- 1、审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 3、审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》；
- 6、审议《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》；
- 7、审议《关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款的议案》；
- 8、审议《关于公司 2026 年对外担保计划的议案》；
- 9、审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内

办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》;

10、审议《关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

12、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

### (三) 会议出席对象

1、公司董事、高级管理人员;

2、截至2026年5月8日（一）下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

3、公司聘请的律师。

### (四) 现场股东会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年5月11日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。

2、登记时间:

2026年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。

3、登记地点:

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市沪太新路388号 邮编：215434

4、会议联系人：高玉兰、施佳佳

5、联系电话：0512-53703986                      传真：0512-53703950

(五) 其他事项

1、本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：太仓市沪太新路388号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703986                      传真：0512-53703950

6、联系人：高玉兰 施佳佳

**特此通知**

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

**2026年4月24日**

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议议程**

**现场会议召开时间：**2026年5月14日上午10:00

**现场会议地址：**江苏省太仓市沪太新路 388号 公司二楼会议室

**会议主持人：**公司董事长

**会议联络人：**高玉兰

**会议联络电话：**0512-53703986

**会议议程：**

序号	会议内容	报告人
一	公司董事长致开幕辞	
二	董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法	
三	主持人组织推选本次股东会的计票人和监票人	
四	提交审议《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》	
五	提交审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》	
六	提交审议《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》	
七	提交审议《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	
八	提交审议《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》	
九	提交审议《关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》	
十	提交审议《关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信借款的议案》	
十一	提交审议《关于公司2026年对外担保计划的议案》	
十二	提交审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》	
十三	提交审议《关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》	
十四	提交审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	
十五	提交审议《关于修订公司相关治理制度的议案》	
十六	提交审议《关于续聘会计师事务所的议案》	

十七	董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	
十八	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
十九	独立董事作2025年度述职报告	
二十	现场计票	
二十一	董事会秘书公布投票表决结果	
二十二	董事会秘书宣读本次股东会决议	
二十三	律师对本次股东会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见	
二十四	股东会相关文件签署	
二十五	会议结束	

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东会会议须知：

1、股东会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东会秩序。

3、股东会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏

周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会会议表决方案如下：

- 1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；
- 2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；
- 3、对关联交易的议案,关联股东应回避表决；
- 4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师作为监票人当场宣布表决结果；
- 5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上宣读《股东会决议》。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日

## 议案一：

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策。

一、公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

2025年度公司第六届董事会由6名董事和3名独立董事组成。

（一）2025年度，董事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、2025年1月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

2、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等议案。

3、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。

4、2025年5月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》等议案。

5、2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司出售资产的议案》、《关于子公司拟出售资产的议案》。

6、2025年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文议案》。

7、2025年10月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

8、2025年11月14日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

（二）2025年度，公司共召开一次股东大会，具体情况如下：

1、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024

年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》等议案。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，独立、审慎、客观的履行职责，按时参加股东会、董事会以及专门委员会，参与公司重大事项的决策，对历次董事会以及专门委员会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （四）信息披露工作

公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 二、2026年工作展望

### （一）推动2026年经营目标有效落地

董事会持续发挥治理核心作用，围绕年度经营目标细化实施路径，明确责任分工，推动目标闭环落地。顺应市场变化动态优化经营策略，推动生产、组织、管理协同升级，强化资源整合与高效利用，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

### （二）持续提升规范化治理效能

严格遵循监管最新要求，结合公司发展战略，完善内控体系与规章制度，优化治理架构。在股东会授权范围内科学决策、规范行权，健全权责清晰、运行高效的治理机制，保障公司规范、稳健、高效运作。

### （三）抓实董事会日常工作

优化信息披露质量，规范会议召集组织与决议执行，强化各专门委员会的专业支撑作用。畅通董事会与管理层的沟通督导机制，常态化开展董事、高管监管培训，持续提升决策效率与合规履职能力。

### （四）强化中小投资者权益保护

切实保障中小投资者知情权，规范信息披露流程，强化未公开信息保密管理。创新沟通渠道，及时回应投资者关切，公平对待全体投资者，持续维护投资者合法权益。

（五）深化战略、资本与创新协同

依托资本市场平台，夯实主营业务核心竞争力。聚焦技术、模式、管理等多维度创新，加快前沿技术引进与新产品产业化进程，持续巩固行业领先优势。

2026年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，加强自身建设，勤勉尽责履职，全力推动各项工作落地见效，努力实现公司与全体股东利益的最大化。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案二：**

### **关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《怡球资源 2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体的《怡球资源 2025 年年度报告》及其摘要。

以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

### **议案三：**

#### **关于公司2025年年度财务决算报告的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范性文件的内容和要求，公司编制了《怡球资源 2025 年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## 议案四：

### 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润169,834,918.62元，报告期期末未分配利润2,053,044,479.94元。2025年母公司报表净利润74,079,019.86元，报告期期末未分配利润187,122,662.10元。

经公司董事会提议，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计55,030,565.40元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的32.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案五：**

### **关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2025年年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体的《公司2025年年度内部控制评价报告》。

以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## 议案六：

### 关于开展 2026 年度远期结售汇交易业务计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因公司及下属子公司的铝合金锭出口业务以及废铝原材料的采购业务涉及人民币、美元、林吉特等多币种的交易。由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及指定媒体的《关于开展 2026 年度远期结售汇交易业务计划的公告》。

以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案七：

### 关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信借款的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2026年度拟向商业银行申请不超过30亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案八：**

### **关于公司2026年对外担保计划的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于2026年对外担保计划的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2026年对外担保计划的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案九：**

### **关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内负责办理并签署相关法律文书。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案十：**

### **关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## 议案十一：

### 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

公司2026年度薪酬计划如下：

一、适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日

二、2026年度董事薪酬方案

1、公司独立董事领取固定薪酬11904元/月（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。

三、2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在工作岗位和管理职务，结合个人工作考核情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度领取。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并按照公司制度予以发放。

以上议案已经公司薪酬委员会会议以及第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## **议案十二：**

### **关于修订公司相关治理制度的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于修订公司相关治理制度的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于修订公司相关治理制度的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

### **议案十三：**

#### **关于续聘会计师事务所的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

关于《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司审计委员会会议、第六届董事会第六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**