

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2026-028

英科再生资源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月19日

(二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司

(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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,089,422
普通股股东所持有表决权数量	106,089,422
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（%）	55.0740
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0740

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总数为 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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》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	106,070,880	99.9825	18,542	0.0175	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

6、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	105,769,949	99.6988	319,473	0.3012	0	0.0000

7、议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	106,079,280	99.9904	10,142	0.0096	0	0.0000

8、议案名称：关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	105,784,650	99.7127	304,772	0.2873	0	0.0000

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	23,335,660	99.9441	12,542	0.0537	500	0.0022

10、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	22,500,726	99.9420	12,542	0.0557	500	0.0023

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	100,819,094	99.9971	2,400	0.0024	500	0.0005

12、 议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》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	105,781,750	99.7099	307,172	0.2895	500	0.0006

14、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

15、 议案名称：关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》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	106,076,880	99.9881	12,542	0.0119	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	78,457,128	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,764,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,849,163	99.8831	18,542	0.1169	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	402,683	95.5980	18,542	4.4020	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,446,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	27,613,752	99.9328	18,542	0.0672	0	0.0000
4	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	27,619,752	99.9546	12,542	0.0454	0	0.0000
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	27,619,752	99.9546	12,542	0.0454	0	0.0000
6	关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	27,312,821	98.8438	319,473	1.1562	0	0.0000
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案	27,622,152	99.9632	10,142	0.0368	0	0.0000
8	关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	27,327,522	98.8970	304,772	1.1030	0	0.0000
9	关于 2026 年度	23,33	99.9441	12,54	0.0537	500	0.0022

	董事薪酬方案的议案	5,660		2			
10	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	22,500,726	99.9420	12,542	0.0557	500	0.0023
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	22,361,966	99.9870	2,400	0.0107	500	0.0022
12	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	27,619,752	99.9546	12,542	0.0454	0	0.0000
13	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	27,324,622	98.8865	307,172	1.1116	500	0.0019
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27,619,752	99.9546	12,542	0.0454	0	0.0000
15	关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案	27,619,752	99.9546	12,542	0.0454	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、11、12 项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，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、第 3-15 项议案已对中小投资者单独计票。

3、第 9 项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决。

第 10 项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

第 11 项议案 2022 年限制性股票激励计划激励对象、2025 年限制性股票激励计划相关激励对象、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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 2025 年年度股东会的召集、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 5 月 20 日