

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-008

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

# 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

### 重要内容提示：

- 每股分配和转增比例：A 股每股派发现金股利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 690,019,642.92 元；公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 230,770,926.77 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配和资本公积金转增股本方案如下：

1、向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 134,627,593 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,925,518.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.67%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 134,627,593 股，合计转增 53,851,037 股，转增后公司总股本增加至 188,478,630 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东净利润之比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料，但塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时，也导致生存环境被废弃塑料污染。过往，废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理，由于塑料难以降解，其对环境、海洋和生物的影响愈加明显，近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来的重大发展机遇。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。2021年公司成功登陆A股市场，依托资本市场的助力，公司将得到进一步的发展。公司作为节能环保、资源再生领域的一员，目前正处于快速发展阶段，公司将秉承可持续发展理念，立足实体经济，努力为实现“双碳”目标作出贡献。

## （三）公司盈利水平及资金需求

2022年公司实现营业收入2,056,055,590.33元，归属于上市公司股东的净利润230,770,926.77元。为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

#### **（四）公司现金分红水平较低的原因**

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案。公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。

#### **（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

### **三、公司履行的决策程序**

#### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，并同意将该方案提交本公司2022年度股东大会审议。

#### **（二）独立董事意见**

全体独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（三）监事会意见**

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

##### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

##### （二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日