

证券代码：688087

证券简称：英科再生

英科再生资源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



2024 年 5 月

目 录

英科再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	6
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告	9
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告	19
议案三：公司 2023 年度财务决算报告	24
议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案	25
议案五：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	26
议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 ..	28
议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	29
议案八：关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	30
议案九：关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案	31
议案十：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	32
议案十一：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	34
议案十二：关于购买董监高责任险的议案	36
议案十三：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划》的议案	37
议案十四：关于回购注销部分限制性股票的议案	38
听取：公司 2023 年度独立董事述职报告	40

英科再生资源股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股

东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：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) 会议召集人：董事会

(四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议以下会议议案：

序号	议案名称
1	公司 2023 年度董事会工作报告
2	公司 2023 年度监事会工作报告
3	公司 2023 年度财务决算报告
4	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
5	关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
8	关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9	关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
12	关于购买董监高责任险的议案
13	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案
14	关于回购注销部分限制性股票的议案

听取：公司 2023 年度独立董事述职报告

(六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作报告如下：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，各位董事会成员勤勉尽责、审慎审议每一项重大事项，保证了公司决策的合法合规，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司继续向好向稳发展。

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 245,507.70 万元，创历史新高，较上年同期增长 19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,565.37 万元，较上年同期下降 15.22%。

二、2023 年度董事会履职情况

（一）董事会日常运作情况

2023 年以来，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规制度所赋予的职责规范运作，公司共召开了 9 次董事会会议，审议通过了 57 项议案，各位董事均能按要求出席会议。

每一次会议的召集、议题、议程、决议的形成均能按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
第三届第三十四次	2023年4月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2022 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2022 年度财务决算报告》； 4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 5. 《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》； 6. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 8. 《关于部分募投项目变更的议案》； 9. 《关于会计政策变更的议案》； 10. 《关于<2022 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》； 11. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》（听取）； 12. 《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》（听取）； 13. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 14. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 15. 《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》； 16. 《关于 2023 年度开展外汇衍生品业务

		<p>的议案》；</p> <p>17.《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>18.《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>19.《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>20.《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>21.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>22.《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>23.《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>24.《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。</p>
第三届第三十五次	2023 年 4 月 27 日	1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
第四届第一次会议	2023 年 5 月 10 日	<p>1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>5.《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>6.《关于聘任财务负责人的议案》；</p> <p>7.《关于聘任总工程师的议案》；</p> <p>8.《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>

第四届第二次会议	2023年5月26日	1.《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
第四届第三次会议	2023年6月9日	1.《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届第四次会议	2023年7月4日	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第四届第五次会议	2023年8月24日	1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3.《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》； 4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 5.《关于变更董事会秘书的议案》； 6.《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》； 7.《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。
第四届第六次会议	2023年10月30日	1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 4.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 5.《关于修订〈山东英科环保再生资源股

		<p>份有限公司审计委员会实施细则》的议案》；</p> <p>6.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>7.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>8.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》；</p> <p>9.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>10.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>11.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>12.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。</p>
第四届第七次会议	2023年12月8日	<p>1.《关于拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议案》；</p> <p>2.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>

(二)关于股东及股东大会

2023年度，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照

股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。具体会议召开情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2023年5月10日	2022年度股东大会	1.《公司2022年度董事会工作报告》； 2.《公司2022年度监事会工作报告》； 3.《公司2022年度财务决算报告》； 4.《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》； 5.《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》； 6.《关于部分募投项目变更的议案》； 7.《公司2022年度独立董事述职报告》（听取）； 8.《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》； 9.《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》； 10.《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》； 11.《关于2023年度董事薪酬方案的议案》； 12.《关于2023年度监事薪酬方案的议案》； 13.《关于购买董监高责任险的议案》； 14.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 15.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

		<p>16.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;</p> <p>17.《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。</p>
2023年9月11日	2023年第一次临时股东大会	<p>1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》;</p> <p>2.《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》。</p>
2023年12月26日	2023年第二次临时股东大会	<p>1.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》</p> <p>5.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p>

(三) 独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》

等规定，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案并依法履行了相应职责和义务，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障，维护了公司及全体投资者的利益。（公司独立董事具体履职情况详见《公司 2023 年度独立董事述职报告》）

（四）董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会就各专门委员会制定并修订了相应的实施细则，各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则的相关规定行使职权，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

2023 年，战略与 ESG 委员会共召开两次会议，基于公司所处发展阶段，审慎分析公司战略决策、对外投资的可行性，为公司的稳健发展把好质量关。

审计委员会共召开六次会议，对定期报告、年度利润分配、募集资金使用、续聘会计师事务所、内部审计等事项进行了谨慎审议。

薪酬与考核委员会共召开两次会议，就董事、高级管理人员的薪酬方案和公司回购注销部分限制性股票进行了认真讨论。

提名委员会共召开三次会议，就提名董事、高级管理人员进行了认真审议。

（五）信息披露及内幕信息管理

2023 年，公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。公司依法登记和报备内幕

信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

2023 年，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司设立有投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并通过官网的投资者关系专栏与上证 e 互动平台，保持与投资者间的密切沟通。此外，公司通过微信公众号、海内外社媒等新工具，以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、产品质量、技术创新和社会责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，从而保障中小股东的权益。

（七）公司规范运作情况

2023 年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵守相关法律法规规定和公司规章制度，恪尽职守，优化治理结构，形成有效的监督机制；积极组织相关人员参加上海证券交易所、山东证监局、上市公司协会等单位组织的各项专题培训和资本市场相关法规、知识的学习。公司致力于不断提高关键人员的履职能力，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司的利益。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年度，公司董事会将继续坚持规范化管理，提高公司治理水平。专注公司主业，将继续勤勉履行股东大会赋予的各项职权，审慎审议每一项重大事项，为公司的经营发展提供科学决策的保障；进

进一步完善信息披露的规范化管理要求，持续优化信息披露事务的工作流程，通过真实准确完整的信息披露，使社会公众股东对公司治理规范性进行了解和监督；认真做好投资者关系管理工作，在利用好现有的沟通渠道和交流工具的基础上，扩展更多合法合规的交流形式，积极与投资者进行互动交流，增强股东对公司稳定发展的信心和长期看好公司发展的决心，保障全体广大股东的合法权益。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案二：公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，现将监事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作报告如下：

2023 年，公司监事会秉持科学决策、严谨把关的一贯工作作风，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，对公司重大决策事项、重要经济活动等进行了监督和审查，促进了公司规范运作，维护了全体股东的权益。

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 245,507.70 万元，创历史新高，较上年同期增长 19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,565.37 万元，较上年同期下降 15.22%。

二、2023 年度监事会履职情况

2023 年度，监事会遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法规制度所赋予的职责，共召开了 6 次监事会会议，审议通过了 24 项议案，各位监事均能按要求出席会议。每一次会议的召集、议题、议程、决议的形成均能按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2023年4月19日	第三届监事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2. 《公司 2022 年度财务决算报告》； 3. 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4. 《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》； 5. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 7. 《关于部分募投项目变更的议案》； 8. 《关于会计政策变更的议案》； 9. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 10. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 11. 《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》； 12. 《关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》； 13. 《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 15. 《关于购买董监高责任险的议案》； 16. 《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

2023年4月27日	第三届监事会第二十四次会议	1.《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
2023年5月10日	第四届监事会第一次会议	1.《关于选举第四届监事会主席的议案》。
2023年7月4日	第四届监事会第二次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2023年8月24日	第四届监事会第三次会议	1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3.《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》； 4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2023年10月30日	第四届监事会第四次会议	1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

三、监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规规范运作，相关事项的决策程序合法有效，公司董事、高管执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会对公司财务制度和财务状况等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务信息披露合法合规。

（三）公司募集资金管理和使用情况

公司建立了募集资金管理制度，监事会对募集资金使用情况进行检查，资金存放、使用程序规范。在 2023 年度内，未发现违规使用募集资金的情况。

（四）关联交易情况

监事会认为，2023 年度内公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，相关交易的发生必要且合理，定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害公司和关联股东利益的情况。

（五）聘任会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券执业资格的专业审计机构，审计团队专业性高，已连续多年尤其是在公司上市期间为公司提供了专业的审计服务，熟悉公司的运营情况，续聘会计师事务所事项已经履行了合法程序，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

（六）审核公司内部控制情况

2023 年度内，公司监事会认真审核了公司内部控制制度的建设和运行情况，并与公司内部控制管理人员进行深入交流，认为公司内部控制体系正稳步健全，可以保证公司规范、安全运行。

四、2024 年度工作展望

2024 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，健全权责清晰的组织架构和治理结构，列席公司股东大会、董事会，确保公司规范高效运作，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案三：公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，在公司董事会领导下，经过公司员工的不懈努力，圆满完成了年度经营目标和计划，公司整体运营平稳，公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

公司 2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案五：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，英科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 767,627,608.75 元；公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 195,653,653.20 元。经董事会决议，公司 2023 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，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 187,769,250 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,165,387.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 14.40%。

本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在实施权益分派股权登记日前，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比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红

方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，公司董事会现提请股东大会授权董事会制定中期分红方案，授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2023 年度审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告和内部控制发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2023 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案八：关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）75 亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过 35 亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 50 亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案九：关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司有海外生产经营基地，且公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用较多涉及美元、欧元、马币、越南盾等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过 3 亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月。董事会授权董事长或其授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案十：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度董事薪酬方案。具体为：

一、适用对象

本方案适用于公司所有董事，包括独立董事和非独立董事。

二、薪酬标准

1、在公司担任独立董事的津贴为每人每年 6 万元（含税），按月发放。

2、未在公司内部担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取报酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

三、薪酬方案适用期限：

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

四、其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议审议，全体董事回避表决。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

议案十一：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度监事薪酬方案。具体为：

一、适用对象

本方案适用于公司所有监事，包括职工代表监事和非职工代表监事。

二、薪酬标准

- 1、未在公司内部担任具体管理职务的监事不在本公司领取报酬。
- 2、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

三、薪酬方案适用期限：

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

四、其他事项

- 1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
- 2、公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 24 日

议案十二：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及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，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案已于2024年4月15日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议，全体董事和监事分别回避表决，直接提交股东大会。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

**议案十三：关于《公司未来三年（2023年-2025年）股
东分红回报规划》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，编制了《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

本议案已于2024年4月15日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

议案十四：关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的15名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的52,080股第一类限制性股票，回购价格为20.21元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第二个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计490,560股，回购价格为20.21元/股。

综上，公司本次拟回购注销的部分限制性股票数量总数为542,640股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由187,769,250股变更为187,226,610股，股本结构变动如下表所示：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	85,397,222	-542,640	84,854,582
无限售条件的流通股	102,372,028	0	102,372,028
股份总数	187,769,250	-542,640	187,226,610

注：（1）上表中有限售条件的流通股、无限售条件的流通股的“变动前数量”，依照中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表（权益登记日为 2024 年 4 月 12 日）填写。

（2）以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

现提请股东大会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日

听取：公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，英科再生资源股份有限公司独立董事分别就 2023 年度工作情况作了述职报告。

本报告已于 2024 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第十次会议听取。

报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

现提交股东大会予以听取。

独立董事：黄业德、管伟

2024 年 5 月 24 日