

证券代码：688087

证券简称：英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022 年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目 录

山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年度股东大会会议须知	1
2022 年度股东大会会议议程	4
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告	7
议案二：公司 2022 年度监事会工作报告	16
议案三：公司 2022 年度财务决算报告	21
议案四：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	22
议案五：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.....	23
听取：公司 2022 年度独立董事述职报告	27
议案七：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	28
议案八：关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	29
议案九：关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案	30
议案十：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	31
议案十一：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	33
议案十二：关于购买董监高责任险的议案	35
议案十三：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	36
议案十四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案	37

议案十五：关于选举第四届董事会独立董事的议案 38

议案十六：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 39

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022 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，山东英科环保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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》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，与本次年度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。

本次股东大会议案 14、15、16 为累积投票议案。有关累积投票制的投票方式，具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》之附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

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 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

2022 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：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(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 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 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) 逐项审议以下各项会议议案:

序号	议案名称
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	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8	关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9	关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案
10	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
11	关于 2023 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
14	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事
15	关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事

15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事
16	关于选举第四届监事会非职工监事的议案
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事

本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

(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 2022 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《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东英科环保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 2022 年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2022 年度工作情况和 2023 年度重点工作报告如下：

2022 年，对于公司和公司全体员工都是极不容易的一年，但在公司董事会和管理层的带领下，公司业绩依然取得不错的成绩。2022 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、2022 年度公司主要经营情况

2022 年，公司经营情况稳定，合并层面实现销售收入 20.56 亿元，同比增长 3.32%；归母净利润为 2.31 亿元，同比微降 3.76%。

二、2022 年度董事会履职情况

（一）董事会日常运作情况

2022 年，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 13 次董事

会会议，审议通过了 59 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
2022 年 3 月 9 日	第三届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》； 2. 《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》； 3. 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》； 4. 《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》； 5. 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 6. 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》； 7. 《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
2022 年 3 月 28 日	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022 年 4 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于投资建设 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案》。

2022 年 4 月 14 日	第三届董事会 第二十四次会 议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2021 年度总经理工作报告》; 2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》; 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》; 4. 《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》; 5. 《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》; 6. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》; 7. 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 8. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 9. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》(听取); 10. 《公司审计委员会 2021 年度履职报告》(听取); 11. 《关于会计政策变更的议案》; 12. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》; 13. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》; 14. 《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》; 15. 《关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》; 16. 《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》; 17. 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》; 18. 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》; 19. 《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会 第二十五次会 议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
2022 年 5 月 6 日	第三届董事会 第二十六次会 议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》; 2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2022 年 6 月 1 日	第三届董事会 第二十七次会 议	<ol style="list-style-type: none"> 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》。

2022 年 6 月 13 日	第三届董事会 第二十八次会 议	1. 《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》。
2022 年 7 月 6 日	第三届董事会 第二十九次会 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》。
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会 第三十次会议	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2022 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. 《关于对子公司进行增资的议案》。
2022 年 10 月 28 日	第三届董事会 第三十一次会 议	1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2022 年 11 月 11 日	第三届董事会 第三十二次会 议	1. 《关于部分募投项目变更的议案》； 2. 《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》； 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份有限公司独立董 事工作制度〉的议案》； 6. 《关于制定〈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》； 7. 《关于制定〈山东英科环保再生资源股份有限公司投资者 关系管理制度〉的议案》； 8. 《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》； 9. 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司对外担

		<p>保决策制度〉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.《关于制定〈山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>12.《关于制定〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》；</p> <p>13.《关于制定〈山东英科环保再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》；</p> <p>14.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>15.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2022 年 12 月 23 日	第三届董事会第三十三次会议	<p>1.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则〉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提名委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。</p>

(二) 关于股东及股东大会

2022 年度，公司共召开了 2 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
2022 年 5 月 6 日	2021 年度股东大会	<p>1.《公司 2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>2.《公司 2021 年度监事会工作报告》；</p> <p>3.《公司 2021 年度财务决算报告》；</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》; 5. 《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》; 6. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》; 7.《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》; 8. 《关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》; 9. 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》; 10. 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》; 11.《关于投资建设 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案》; 12. 《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》; 13. 《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 14. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022 年 11 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于部分募投项目变更的议案》; 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议事规则>的议案》; 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》; 4. 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 5. 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 6. 《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公

	<p>司募集资金管理制度>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对外担保决策制度>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关联交易管理制度>的议案》;</p> <p>9.《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;</p> <p>10.《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》;</p> <p>11.《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》;</p> <p>12.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。</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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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 2022 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了相应的工作细则并于第三届董事会第三十三次会议中进一步修订，各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会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。

2022 年，战略与 ESG 委员会共召开六次会议，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三次会议，就董事、高级管理人员的薪酬方案和公司 2022 年限制性股票激励方案进行了认真讨论。

（五）信息披露及内幕信息管理

2022 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

2022 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作。通过投资者电话和邮件及时耐心回复投资者咨询；通过上证 E 互动平台的问答强化与中小投资者的联系，累计提问问题 25 条，回复 25 条，回复率 100%；采用现场会议与网络投票相结合的便利方式召开股东大会，形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。公司还积极接待机构调研活动和开展业绩交流会，与投资者进行线上与线下交流，做好调研及交流纪要，并及时披露。

（七）公司规范运作情况

2022 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、2023 年度董事会工作重点

2023 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 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案二：公司 2022 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上市规则》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东英科环保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 2022 年度监事会工作报告》，现将监事会 2022 年度工作情况和 2023 年度重点工作报告如下：

2022 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。

2022 年，公司经营情况稳定，合并层面实现销售收入 20.56 亿元，同比增长 3.32%；归母净利润为 2.31 亿元，同比微降 3.76%。

二、2022 年度监事会履职情况

2022 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 8 次监事会会议，审议通过了 26 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
2022 年 3 月 28 日	第三届监事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于核查<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2022 年 4 月 14 日	第三届监事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2021 年度监事会工作报告》； 2. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 3. 《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4. 《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》； 5. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 6. 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 8. 《关于会计政策变更的议案》； 9. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》； 10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 11. 《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》； 12. 《关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》； 13. 《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14. 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
2022 年 4 月 27 日	第三届监事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
2022 年 5 月 6 日	第三届监事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2022 年 7 月 6 日	第三届监事会第十九次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2022 年 8 月 25 日	第三届监事会第二十次会议	1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2022 年 10 月 28 日	第三届监事会第二十一次会议	1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2022 年 11 月 11 日	第三届监事会第二十二次会议	1.《关于部分募投项目变更的议案》； 2.《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

三、监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2022 年，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督作用，监事会认为，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效，董事和高级管理人员尽职尽责，严格贯彻执行相关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务控制情况

2022 年，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、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金管理和使用情况

2022 年，公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况。监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进

行使用和管理，不存在违规使用募集资金的情况。

（四）关联交易情况

监事会认为，2022 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，不存在异常关联交易，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，已连续多年为公司提供专业的审计服务，续聘会计师事务所事项履行了合法程序，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

（六）审核公司内部控制情况

2022 年度内，公司监事会认真审查公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司内部控制体系可以保证公司规范、安全运行。

四、2023 年度工作展望

2023 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，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况。在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案三：公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

2022 年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，基本完成了年度经营目标和计划，公司整体运营平稳，公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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）披露的《2022 年度财务决算报告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案四：关于公司 2022 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按照中国证监会《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（2021 年修订）》的要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

公司 2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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）披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案五：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

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 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。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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<公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案六：关于部分募投项目变更的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展需要，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，详情如下：

原募投项目：“塑料回收再利用设备研发和生产项目”。实施主体为公司全资子公司江苏英科再生科技有限公司。实施地点为镇江市镇江新区烟墩山路 288 号，总投资 2.38 亿元，拟投入募集资金 1.07 亿元。

项目着力于研发和生产塑料回收再利用设备，建成运营后，可形成各类塑料智能回收再利用设备 1,150 台/年的生产能力，主要产品包括泡沫塑料冷压机 Z 系列、A 系列、泡沫塑料热熔机 M 系列、减容除水机 P 系列、独立粉碎仓、塑料清洗线设备等。

拟变更后募投项目：“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。实施主体为公司控股子公司六安英科实业有限公司。实施地点为六安高新技术产业开发区裕丰路 19 号，总投资约 9,800 万元，拟投入募集资金 9,695.71 万元。

项目目标建成年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目，购置包含造粒全自动上料系统、挤出全自动上料/下板系统、全自动组装生产线等生产设备及公辅设施。

拟变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为 9,695.71 万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例 14.76%。

拟变更后募投项目预计可使用状态日期：2024 年 6 月。

本次变更是基于市场发展的需求和募投项目的实际建设情况做出的审慎决策，变更后的项目仍属于公司再生塑料利用的主营业务范畴，不属于新增业务，公司对变更后的募投项目已具备一定的技术、

市场、客户、组织等基础。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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《关于部分募投项目变更的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

听取：公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事规则》《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，山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事就 2022 年度工作情况作了述职报告。

本报告已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议听取。

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《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 10 日

议案七：关于续聘 2023 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 2022 年度审计机构，在担任公司 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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）2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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 2023 年度会计师事务所的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案八：关于 2023 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：

2023 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）50 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过 50 亿元的担保额度。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案九：关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代理人：

为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及合并范围内的子公司 2023 年度拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 3 亿美元或等值外币。交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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 年度开展外汇衍生品业务的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案十：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保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 2023 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：

2023 年 1 月 1 日—2023 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 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案十一：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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 2023 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：

2023 年 1 月 1 日—2023 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 2023 年 4 月 19 日经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 10 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 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案十三：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

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

本议案已于2023年4月19日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

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公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案十四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应进行公司董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经征询有提名资格的股东意见，董事会提名委员会提名刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经审查，公司董事会认为以上3名候选人均具备《公司法》《公司章程》等关于董事的任职资格。

本议案已于2023年4月19日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023年5月10日

议案十五：关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，应进行公司董事会换届选举。

根据《公司章程》关规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经征询有提名资格的股东意见，董事会提名委员会提名黄业德先生、管伟先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经审查，公司董事会认为以上2名候选人均具备《公司法》《公司章程》等关于董事的任职资格。

本议案已于2023年4月19日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日

议案十六：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，应进行公司监事会换届选举。

根据《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现提名李健才先生、韩学彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 10 日