

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-012

英科再生资源股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.15 元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案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。
- 本年度现金分红比例低于 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。

一、利润分配方案内容

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：

1、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。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 195,653,653.20 元，拟分配的现金红利总额为 28,165,387.50 元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 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。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。公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。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。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年公司实现营业收入 2,455,077,015.51 元，归属于上市公司股东的净利润 195,653,653.20 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）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2023 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。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

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 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，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 2023 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第五次会议，以 3 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 2023 年度利润分配方案>的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配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 2023 年年度股东大会审议。

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

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日