

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-013

英科再生资源股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订及制定公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》《英科再生资源股份有限公司董事会议事规则》《英科再生资源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《英科再生资源股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《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》《英科再生资源股份有限公司独立董事管理制度》《英科再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《英科再生资源股份有限公司投资者关系管理制度》《英科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》《英科再生资源股份有限公司股东会网络投票实施细则》《英科再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司控股子公司管理制度》，制定了《英科再生资

源股份有限公司舆情管理制度》。其中，《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》《英科再生资源股份有限公司董事会议事规则》《英科再生资源股份有限公司独立董事管理制度》《英科再生资源股份有限公司股东会网络投票实施细则》《英科再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司控股子公司管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日