

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-048

英科再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》、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8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、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：

一、《公司章程》修订原因

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月21日出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日完成股份登记。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-042）。

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 18,668.4775 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,405.4775 万元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

为准)。	
第二十一条 公司股份总数为 18,668.4775 万股, 公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 19,405.4775 万股, 公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,公司所有规章制度涉及上述修改内容的,将一并做相应修改。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司章程》。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

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《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年度信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事、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》,制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。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 8 月 27 日