



## 议案 1:

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

《公司 2025 年度董事会工作报告》已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过, 现向股东会汇报。

2025 年度(报告期), 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定, 从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发, 认真贯彻执行股东(大)会决议, 积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 勤勉尽责开展各项工作, 贯彻执行股东(大)会的各项决议, 积极推进董事会决议的实施, 持续强化内控管理, 推动公司治理水平的提高, 推动公司稳健发展。

#### 一、报告期公司经营情况

报告期, 面对政策深度换轨、行业竞争日趋激烈、市场格局加速重塑的复杂环境, 公司管理层在董事会的坚强领导下, 团结带领全体员工, 坚守主责主业, 锚定“高质化转型”核心方向, 以“三降一拓”为经营方针, 统筹推进回收网络升级、拆解效能提升、市场布局优化、管理机制革新, 稳步应对行业变革挑战, 全力保障业务平稳有序推进, 同时客观面对政策调整带来的经营压力, 积极谋划可持续发展路径。

报告期内, “四机一脑”白电拆解占比持续提升。回收体系建设持续升级, 成功中标“2025-2026 年度美的绿色回收项目”; 互联网回收小程序顺利上线, 线上回收渠道实现突破性进展, 构建起线上线下协同联动、覆盖广泛的回收新格局。生产端设备升级改造有序推进,



公司制定“一厂一策”实施方案，重点推进自动立库、综合拆解线建设及产线柔性化改造，有效提升了生产自动化、智能化水平，多品类废电处理能力得到显著增强，生产效能持续优化。市场开拓方面，公司聚焦市场需求，深化终端客户开拓。公司通过持续优化客户结构、创新经营模式、提升产品附加值，不断强化终端市场布局，核心竞争力与市场影响力持续提升。

但受国家废弃电器电子产品处理行业奖补资金相关政策调整等方面影响，报告期内公司主要财务指标同比出现较大幅度下滑。面对这一情况，公司积极应对政策变化，进一步优化业务结构，加大市场化业务拓展力度，提升自主盈利能力，降低政策依赖，推动公司实现高质量、可持续发展。

## 二、2025 年度董事会履职情况

### （一）董事变动情况

报告期内，第八届董事会成员由非独立董事邢宏伟先生、徐铁城先生、张海航先生、独立董事田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生六人调整为非独立董事徐铁城先生、独立董事田晖女士、文高连先生和陈昊奎先生四人。

1. 公司董事会于 2025 年 7 月 18 日收到张海航先生递交的辞职申请。张海航先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。

2. 公司董事会于 2025 年 12 月 19 日收到邢宏伟先生递交的辞职申请。邢宏伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、战略委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。



报告期后，公司于 2026 年 1 月 28 日选举产生了第九届董事会成员。第九届董事会成员由非独立董事王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生，独立董事田晖女士、文高连先生、陈昊奎先生七人组成。其中，王云立先生为第九届董事会董事长。

## （二）董事会会议召开和决议情况

报告期内，公司董事会共计召开 13 次会议即公司第八届董事会第三十五次至第四十七次会议，其中：通讯方式 12 次，现场结合通讯方式 1 次，共计审议通过 56 项议案。分别对公司报告期内定期报告（2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告）、年度投资计划、年度融资计划、为下属企业融资提供担保、聘请年度审计机构、董事会成员变化、聘任高级管理人员、日常关联交易预计、修订公司章程及相关制度、取消监事会等事项进行了认真、及时的审议，在充分考虑中小股东利益和诉求的基础上，满足了公司生产经营的适时需求。

与股东进行沟通，召集、召开的股东（大）会，完成了董事会、各专门委员会委员和高级管理人员的选举、聘任工作，保障了董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

## （三）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东（大）会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东（大）会，共计审议通过 21 项议案，主要涉及修订公司章程及相关制度、取消监事会、日常关联交易预计、公司年度报告、年度融资计划、为下属企业融资提供担保等事项。历次股东（大）会均由董事会召集，均采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应



的法律意见书,会议所形成的决议均进行了及时披露,符合《公司法》、公司章程和公司股东会议事规则等有关法律、法规、规范性文件及制度的规定。公司董事会在股东(大)会授权的范围内认真履行职责,贯彻执行股东(大)会的各项决议,充分保障全体股东的合法权益。

#### (四) 专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。各专门委员会根据其工作细则履行相应职责,分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、公司内部控制评价工作方案、高管人员绩效年薪分配方案、董事候选人和聘任高级管理人员任职资格等事项进行了审议,充分发挥专业职能作用,为董事会的科学决策提供重要参考意见。

#### (五) 董事履职情况

1.报告期内,公司董事均能按规定和要求,及时学习证券市场最新的法律法规、规章制度和监管信息,主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等,不断提升履职能力,积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。

2.报告期内,未有董事缺席董事会议的情形发生。全体董事对董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论,在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。

3.公司全体独立董事遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程、《中再资源环境股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定与要求,认真审议各项议案,审慎、勤勉地履行了独立董事职责,并按规定对董事会审议的重大事项发表了独立、客观的专项意见,为董事会的科学决策



提供支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事对公司 2025 年内召开的历次董事会议审议的议案及其他事项均未提出异议。

#### （六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照证监会和上交所的要求，执行《中再资源环境股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的真实、准确、完整，确保各投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司先后 50 批次，共计披露各类公告 148 个。

#### （七）公司治理制度修订情况

报告期内，公司认真按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和规范性文件的规定与要求，结合公司管控需要，持续健全和完善公司治理制度体系，不断促进公司规范运作。

1.根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，对现行《公司章程》进行修订，同时不再设置监事会，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任。

2.根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等共计二十九项制度。

以上章程和制度的修订、制定均经公司董事会议审议通过，修订公司章程及取消监事会议案在董事会审议通过后经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，均按规定履行了必要的决策、披露程序，



进行了必要的报备。

#### （八）投资者关系管理工作

公司重视与投资者的沟通与交流，致力于建立高效、流畅的投资者互动通道，公平对待全体投资者，积极维护公司与投资者之间长期健康、稳定的关系。

报告期内，公司通过电话、邮件、上证“e互动”平台做好与投资者的沟通工作，合法、合规地及时处理投资者咨询，其中通过上证“e互动”平台共计回答投资者提问 47 个；历次股东（大）会均向投资者提供网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露。

为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司于 2025 年 5 月 20 日参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中共陕西省委金融委员会办公室、中证中小投资者服务中心有限责任公司、陕西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”活动，就投资者普遍关心的相关问题，公司部分高级管理人员通过互动平台与投资者进行了集中在线交流。

### 三、2026 年工作计划

2026 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，主要从以下几方面开展工作，促进公司经营计划完成，为公司未来发展打造坚实的基础：

1. 严格遵照《公司法》《证券法》及国家有关法律法规、规范性文



件的规定和要求，不断提升公司规范运作和治理的水平，进一步优化治理能力，完善公司法人治理制度；

2.加强对监管法规、行业政策等相关法律法规、规范性文件的学习，多维度加强董事履职所需专业知识，强化董事会履职能力，维护公司全体股东权益；

3.严格遵守法律法规要求，不断强化信息披露管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，进一步提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权；

4.强化投资者关系管理，丰富市场沟通形式，积极回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，推动投资者关系管理水平和活动实践不断升级，巩固公司良好的资本市场形象；

5.根据 2026 年经营计划目标，夯实经理层责任，关注公司重大经营活动的决策和进度，加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理水平，防范企业风险，推动公司可持续健康发展。

感谢公司经理层成员在 2025 年度对董事会工作的支持！

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



## 议案 2:

### 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过, 现向股东会汇报。

公司 2025 年度实现营业收入 313,613.62 万元, 利润总额-56,117.47 万元, 归属于上市公司股东的净利润-58,458.33 万元, 已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 已取得标准无保留意见的审计报告。

现将 2025 年度财务决算情况汇报如下:

#### 一、报表合并范围

本报告包括中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(洛阳)固体废弃物处置有限公司、中再生(黄冈)固体废弃物处置有限公司、中再生环境服务有限公司、中再生(内江)电子废弃物循环利用有限公司、中再资环(北京)环境服务有限公司、中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(清远)固体废弃物处置有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生(宁夏)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(赣州)固体废弃物处置有限公司、中再生(清远)环境服务有限公司、中再生(黄冈)资源循环有限公司、中再生(唐山)环境服务有限公司 17 家全资子公司, 1 家控



股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司，及中再生（沈阳）电子废弃物循环利用有限公司 1 家孙公司。

## 二、主要财务指标情况

单位：万元、元/股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	313,613.62	402,430.53	-22.07%
利润总额	-56,117.47	4,175.05	-1,444.12%
归属于上市公司股东的净利润	-58,458.33	2,247.24	-2,701.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,980.47	1,116.70	-5,381.70%
经营活动产生的现金流量净额	122,720.25	34,884.86	251.79%
基本每股收益（元）	-0.3527	0.0152	-2,420.39%
加权平均净资产收益率(%)	-18.53	0.78	减少 19.31 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
归属于上市公司股东的所有者权益	286,220.66	344,678.99	-16.96%
总资产	582,273.22	780,451.26	-25.39%

## 三、2025 年度经营情况

2025 年度公司实现营业收入 313,613.62 万元，同比减少 22.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 -58,458.33 万元，同比减少 2,701.34%。具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动率
营业收入	313,613.62	402,430.53	-88,816.91	-22.07%
营业成本	349,412.88	370,536.52	-21,123.64	-5.70%
税金及附加	2,845.31	4,054.57	-1,209.26	-29.82%
销售费用	882.81	1,720.92	-838.11	-48.70%
管理费用	12,394.34	14,885.25	-2,490.91	-16.73%
研发费用	183.42	201.21	-17.79	-8.84%



## CRE 中再资环 2025 年年度股东会会议资料

项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动率
财务费用	7,370.06	13,133.83	-5,763.77	-43.88%
资产减值损失	6,649.53	5,808.67	840.86	14.48%
投资收益	265.45	112.45	153.00	136.06%
营业利润	-56,142.85	4,471.95	-60,614.80	-1355.44%
营业外收入	112.83	65.58	47.25	72.05%
营业外支出	87.45	362.49	-275.04	-75.88%
利润总额	-56,117.47	4,175.05	-60,292.52	-1444.11%
所得税费用	2,820.41	2,559.55	260.86	10.19%
净利润	-58,937.88	1,615.49	-60,553.37	-3748.30%
归属于上市公司股东的净利润	-58,458.33	2,247.24	-60,705.57	-2701.34%
基本每股收益（元）	-0.3527	0.0152	-0.3679	-2420.39%

1. 营业收入同比减少 22.07%，其主要原因为废电拆解专项资金收入减少；
2. 营业成本同比减少 5.70%，其主要原因为废电拆解量减少；
3. 税金及附加同比减少 29.82%，其主要原因为销售收入减少,相关税费减少；
4. 销售费用同比减少 48.70%，其主要原因为职工薪酬及处置费减少；
5. 管理费用同比减少 16.73%，其主要原因为职工薪酬减少；
6. 研发费用同比减少 8.84%，其主要原因为研发活动减少；
7. 财务费用同比减少 43.88%，其主要原因为利息支出减少；
8. 资产减值损失同比增加 14.48%，其主要原因为商誉减值；
9. 投资收益同比增加 136.06%，其主要原因为利用闲置募集资金购买结构性存款，投资收益增加；
10. 其他收益同比减少 21.43%，其主要原因为财政扶持资金减



少；

11. 营业外收入同比增加 72.05%，其主要原因为罚没利得及核销无需支付的应付款项增加；

12. 营业外支出同比减少 75.88%，其主要原因为上期确认了预计负债，本期无。

#### 四、公司财务状况

2025 年末，公司总资产 58.23 亿元，较年初减少 19.82 亿元。其中：流动资产 45.57 亿元，较年初减少 20.19 亿元；长期股权投资 0.60 亿元，较年初减少 0.06 亿元；总负债 29.59 亿元，较年初减少 13.92 亿元，流动负债 8.08 亿元，较年初减少 27.57 亿元，公司净资产 28.64 亿元，其中归属于母公司股东权益 28.62 亿元。报告期末资产负债率为 50.81%，较年初减少 4.94 个百分点，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	年末数	年初数	变动额	变动率
应收账款	357,794.88	521,495.95	-163,701.07	-31.39%
其他应收款	1,079.27	2,837.13	-1,757.86	-61.96%
存货	8,778.21	17,203.38	-8,425.17	-48.97%
其他流动资产	2,735.08	7,440.22	-4,705.14	-63.24%
在建工程	6,432.64	3,106.13	3,326.51	107.10%
无形资产	31,561.52	20,670.04	10,891.48	52.69%
商誉	1,047.92	3,583.30	-2,535.38	-70.76%
递延所得税资产	20.13	5,974.32	-5,954.19	-99.66%
短期借款	40,023.93	101,273.91	-61,249.98	-60.48%
应付账款	11,379.52	22,512.63	-11,133.11	-49.45%
预收款项	65.63	23.66	41.97	177.39%



项目名称	年末数	年初数	变动额	变动率
应付职工薪酬	3,365.07	5,500.71	-2,135.64	-38.82%
应交税费	4,747.59	16,591.00	-11,843.41	-71.38%
其他应付款	3,447.97	5,246.60	-1,798.63	-34.28%
一年内到期的非流动负债	16,995.10	204,675.40	-187,680.30	-91.70%
长期借款	202,466.82	66,261.37	136,205.45	205.56%

1.应收账款：年末金额较年初减少 31.39%，其主要原因为废电拆解基金补贴/专项资金回款增加；

2.其他应收款：年末金额较年初减少 61.96%，其主要原因为应收财政扶持资金减少；

3.存货：年末金额较年初减少 48.97%，其主要原因为原材料库存减少；

4.其他流动资产：年末金额较年初减少 63.24%，其主要原因为增值税留抵税额减少；

5.在建工程：年末金额较年初增加 107.10%，其主要原因为浙江募投项目建设；

6.无形资产：年末金额较年初增加 52.69%，其主要原因为土地使用权增加；

7.商誉：年末金额较年初减少 70.76%，其主要原因为计提商誉减值准备；

8.递延所得税资产：年末金额较年初减少 99.66%，其主要原因为可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少；

9.短期借款：年末金额较年初减少 60.48%，其主要原因为偿还借款；

10.应付账款：年末金额较年初减少 49.45%，其主要原因为应付



贷款减少；

11.职工薪酬：年末金额较年初减少 38.82%，其主要原因为计提奖金减少；

12.应交税费：年末金额较年初减少 71.38%，其主要原因为应交企业所得税减少；

13.其他应付款：年末金额较年初减少 34.28%，其主要原因为押金及保证金减少；

14.一年内到期的非流动负债：年末金额较年初减少 91.70%，其主要原因为一年内到期的长期借款减少；

15.长期借款：年末金额较年初增加 205.56%，其主要原因为一年内到期的部分（列报至一年内到期的非流动负债）减少，一年后偿还的部分增加。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



### 议案 3:

## 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过, 现向股东会汇报。

#### 一、公司 2025 年度利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元。2025 年度母公司实现净利润 4,104.33 万元, 年初未分配利润 1,633.75 万元, 年末未分配利润即可供股东分配利润 5,327.65 万元。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定, 综合公司经营和资金需求情况, 提议公司 2025 年度不进行现金股利的分配, 不进行股票股利的分配, 不进行资本公积转增股本。

#### 二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

##### 1. 公司所处行业情况及特点

公司所属行业为固体废物治理行业, 主营业务为废电的回收与拆解处理。通过处理废电获取国家补贴是废电拆解处理行业企业的重要收入来源。因补贴拨付周期长, 行业内企业运营流动资金需求普遍较大。

##### 2. 公司发展阶段

2025 年度, 公司所属废电处理行业处于国家补贴政策转轨期, 为聚焦核心业务、加快转型升级, 需持续完善回收网络, 有序推进智能



化改造。

### 3. 公司盈利水平及资金需求

2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元，年初未分配利润 16.87 亿元，年末未分配利润 10.98 亿元。2025 年度母公司实现净利润 4,104.33 万元，年初未分配利润 1,633.75 万元，年末未分配利润即可供股东分配利润 5,327.65 万元。

一方面，受补贴政策调整影响，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为负；另一方面，受废电处理补贴兑付时间不确定、周期较长的影响，公司应收账款占总资产的比例仍居高位，公司流动资金持续紧缺。

### 4. 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2025 年度未分配利润将转入下一年度，用于支持生产经营发展和以后年度利润分配。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司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成果，在资金紧缺局面相对缓解、具备分红条件的基础上积极实施现金股利分配。

## 三、2025 年度不进行利润分配对公司股票的影响

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。



公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元，  
母公司 2025 年末未分配利润为 5,327.65 万元。

公司最近一个会计年度净利润为负值，因此本次利润分配预案不  
触及相关规定可能被实施其他风险警示的情形。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



## 议案 4:

### 关于公司 2026 年度预算方案的议案

各位股东及股东代表:

《关于公司 2026 年度预算方案的议案》已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过, 现向股东会汇报。

为保障中再生资源环境股份有限公司(以下简称公司)2026 年度经营目标的落地实施, 合理配置资源、控制经营风险, 公司根据 2026 年度生产经营发展计划和经营目标, 编制了 2026 年度预算方案, 现将有关情况汇报如下:

#### 一、编制基础

根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结合公司 2026 年度经营计划编制。

#### 二、基本假设

(一) 公司及各子公司保持现有的管理方式和管理水平, 经营范围、方式与目前方向保持一致。

(二) 依据财政部相关文件安排专项资金继续支持废弃电器电子产品处理活动。

(三) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

(四) 公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。

(五) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 三、2026 年度预算情况

(一) 营业收入预算



公司 2026 年预计实现营业收入 35 亿元。

(二) 投资预算

公司 2026 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 8,051 万元，其中：重大项目 5,217 万元，一般更新改造等其他项目 2,834 万元。

一般更新改造和升级改造项目投资主要包括：建设工程类 1,607 万元，生产设备类 5,313 万元，办公后勤类 138 万元，无形资产类 193 万元，以及零星计划类 800 万元。

重大项目投资主要包括：

(1) 中再生（沈阳）电子废弃物循环利用有限公司电子废弃物回收拆解项目 526 万元；

(2) 中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司再生材料产品标准化产线改造项目 1,670 万元；

(3) 中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司智能卸货改造及配套项目 510 万元；

(4) 中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司搬迁改造项目 200 万元；

(5) 中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司再生材料产品标准化产线改造项目 2,023 万元；

(6) 中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 118 万元等。

2026 年公司将持续推进运营体系优化，深化技术创新应用，拓展全链路业务布局，充分释放企业发展内生动力，全力保障年度预算目标顺利达成，为循环经济产业发展贡献更多力量。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



## 议案 5:

### 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告编制与披露的相关要求,以及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年年度审计报告,公司编制了 2025 年年度报告,经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过,2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露,摘要同日披露于指定信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》和上海证券交易所网站。

现向股东会汇报,请予审议。



## 议案 6:

### 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过, 现向股东会汇报。

为保证公司 2026 年度审计工作的正常开展, 公司管理层采用邀请招标的方式拟聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称兴华所)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定, 审计委员会建议聘任兴华所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### 一、招标拟定会计师事务所过程

2026 年 3 月 17 日, 公司向“2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息”(包括公司 2025 年度审计机构兴华所, 已公布的最新排名)中排名前 30 的会计师事务所分别发送了邀标文件。公司共收到包括兴华所在内的 6 家会计师事务所递交的投标文件, 并于 2026 年 3 月 31 日开标, 经综合评选打分, 兴华所审计方案综合得分最高, 且报价 98 万元(含税)(财务报表审计费用 66 万元, 内部控制审计费用 32 万元), 低于控制价格 100 万元(含税), 拟定聘任兴华所为公司 2026 年度审计机构。

#### 二、拟聘用会计师事务所基本情况



## （一）机构信息

### 1. 基本信息

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日成立（由北京兴华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

### 2. 人员信息

首席合伙人：张恩军

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：111 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：176 人

### 3. 业务规模

2025 年度业务总收入：91,385.92 万元

2025 年度审计业务收入：65,436.32 万元

2025 年度证券业务收入：6,690.63 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：19

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等。

2025 年度上市公司年报审计收费总额：2,368.66 万元

### 4. 投资者保护能力

兴华所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1 亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。



## 5.独立性和诚信记录

兴华所会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

##### （1）项目合伙人

马云伟，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年成为中国注册会计师并在兴华所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告 8 份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

##### （2）签字注册会计师

谭红亚，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年成为中国注册会计师并在兴华所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

##### （3）项目质量控制复核人

刘志坚，2001 年开始从事上市公司审计，1999 年成为中国注册会计师并在兴华所执业；近三年复核多家上市公司，长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。

#### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等



的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3.独立性

兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 三、审计收费

公司 2025 年度审计费用 97 万元（其中财务报表审计 65 万元，内控审计 32 万元）。

拟聘兴华所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用 98 万元（含税），其中：财务报表审计费用 66 万元，内部控制审计费用 32 万元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



## 议案 7:

### 关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司治理准则》(2026 年 1 月 1 日起施行),结合《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,公司按相关要求制定公司董事 2026 年度薪酬方案,该议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议,全体董事回避表决。

现向股东会进行汇报,请予审议。

附件:公司董事 2026 年度薪酬方案



附件：

## 公司 2026 年董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，公司制定 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

根据 2025 年度公司运营情况，结合地区薪酬水平，2026 年拟确定董事薪酬如下：

#### 1. 非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不领取薪酬。

#### 2. 独立董事薪酬

公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 12 万元/年。

#### 3. 其他规定

（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（2）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



## 议案 8:

### 关于 2026 年度与控股股东关联方 日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

《关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》已经 2026 年 1 月 28 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过, 现向股东会汇报。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定, 中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)因生产经营所需, 预计 2026 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司(以下简称中国再生资源集团)关联方即中国再生资源集团及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易, 额度为 102,411 万元, 其中: 采购原料类交易 60,000 万元, 销售商品类交易 40,000 万元, 其他类交易 2,411 万元。

一、公司 2025 年度与控股股东日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 2 月 21 日召开的公司第八届董事会第三十六次会议和 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会先后审议通过了《关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。后经公司 2025 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过, 同意公司采购原料(原材料)类关联交易额度由 45,630 万元调整为 50,630 万元, 调增 5,000 万元。

公司 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情



况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料类	中再生江西再生金属公司	4,200.00	2,595.40	-
	中再生城资公司	915.00	405.26	-
	中再生云汇天津公司	30,580.00	25,509.88	-
	中再生云汇辽宁公司	1,020.00	1,019.09	-
	中再生蕲春再生金属公司	6,305.00	3,836.80	业务开展未达预期
	中再生洛阳再生金属公司	5,300.00	3,256.61	业务开展未达预期
	其他 4 家公司	2,310.00	1,442.87	-
	<b>合计</b>	<b>50,630.00</b>	<b>38,065.91</b>	-
销售商品类	中再生清远塑业公司	9,000.00	4,239.42	业务开展未达预期
	中再生江西再生金属公司	4,500.00	3,045.17	-
	连云港中再炉料	3,150.00	0	业务开展未达预期
	中再生洛阳塑业公司	9,600.00	5,340.78	业务开展未达预期
	中再生山东产业资源公司	3,225.00	849.31	业务开展未达预期
	中再生洛阳再生金属公司	1,800.00	0	业务开展未达预期
	中再控股	2,000.00	0	业务开展未达预期
	中再生有色金属公司	10,000.00	1,563.64	业务开展未达预期
	其他 3 家公司	2,257.50	285.86	-
	<b>合计</b>	<b>45,532.50</b>	<b>15,324.18</b>	-
其他（租赁、采购服务等）	中再生清远塑业公司	1,732.00	1,004.00	-
	中再生洛阳塑业公司	1,462.20	1,141.14	-
	其他 9 家公司	2,562.98	1,380.37	-
	<b>合计</b>	<b>5,757.18</b>	<b>3,525.51</b>	-

注：1.上表中 2025 年度实际发生金额尚未经审计。

- “中再生江西再生金属公司”指江西中再生环保产业有限公司
- “中再生城资公司”指中再生城资（北京）环保科技发展有限公司
- “中再生云汇天津公司”指中再生（天津）商贸有限公司
- “中再生云汇辽宁公司”指中再生（辽宁）再生资源有限公司
- “中再生蕲春再生金属公司”指中再生（蕲春）再生资源有限公司
- “中再生洛阳再生金属公司”指中再生洛阳再生资源开发有限公司
- “中再生清远塑业公司”指中再生（清远）塑业有限公司
- “连云港中再炉料”指连云港中再钢铁炉料有限公司



“中再生洛阳塑业公司”指中再生（洛阳）塑业有限公司

“中再生山东产业资源公司”指中再生（山东）资源循环利用产业有限公司

“中再控股”指中再生（山东）投资控股有限公司

“中再生有色金属公司”指中再生（深圳）金属资源有限公司

3.同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

二、公司与控股股东关联方 2026 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料类	中再生江西再生金属公司	16,000.00	5.93%	2,595.40	0.96%	计划扩大合作规模
	中再生蕲春再生金属公司	2,000.00	0.74%	3,836.80	1.42%	计划缩小合作规模
	中再生云汇天津公司	20,000.00	7.41%	25,509.88	9.45%	计划缩小合作规模
	中再生城资公司	4,000.00	1.48%	405.26	0.15%	计划扩大合作规模
	中再生洛阳再生金属公司	5,000.00	1.85%	3,256.61	1.21%	计划扩大合作规模
	中再生襄阳再生金属公司	5,000.00	1.85%	495.74	0.18%	计划扩大合作规模
	中再生徐州塑业公司	5,000.00	1.85%	0	0.00%	计划开展业务合作
	其他 2 家公司	3,000.00	1.11%	0	0.00%	-
	<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>22.22%</b>	<b>36,099.69</b>	<b>13.37%</b>	-
销售商品类	中再生江西再生金属公司	4,000.00	1.33%	3,045.17	1.02%	-
	中再生洛阳塑业公司	12,700.00	4.23%	5,340.78	1.78%	计划扩大合作规模
	中再生清远塑业公司	11,300.00	3.77%	4,239.42	1.41%	计划扩大合作规模



关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	中再生山东产业资源公司	3,900.00	1.30%	849.31	0.28%	计划扩大合作规模
	中再生有色金属公司	2,000.00	0.67%	1,563.64	0.52%	-
	中再生洛阳再生金属公司	1,800.00	0.60%	0	0.00%	计划扩大合作规模
	其他 8 家公司	4,300.00	1.43%	285.86	0.10%	-
	<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>13.33%</b>	<b>15,324.18</b>	<b>5.11%</b>	-
其他（租赁、采购服务等）	11 家公司	2,411.00	21.84%	3,525.51	31.95%	-

注：1. 上表中 2025 年度实际发生金额尚未经审计。

2.“中再生襄阳再生金属公司”指中再生襄阳循环资源利用有限公司

“中再生徐州塑业公司”指中再生徐州资源再生开发有限公司

3.同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

### 三、2026 年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

#### （一）中再生江西再生金属公司

名称：江西中再生环保产业有限公司

统一社会信用代码：91360122566299590D

成立时间：2011 年 1 月 4 日

注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

主要办公地点：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：罗凤平

注册资本：15,723 万元

主营业务：国营贸易管理货物的进出口，报废机动车拆解，报废机动车回收，道路货物运输（不含危险货物）



主要股东/实际控制人：中再生资源再生开发有限公司

(二) 中再生蕪春再生金属公司

名称：中再生（蕪春）再生资源有限公司

统一社会信用代码：914211265798586898

成立时间：2011 年 7 月 29 日

注册地：蕪春经济开发区凯迪大道

主要办公地点：蕪春经济开发区凯迪大道

法定代表人：沈振涛

注册资本：5,273 万元

主营业务：主营业务涵盖废旧金属、非金属废料及碎屑的回收、加工与销售（含金属废料、有色金属压延及合金材料制造），同步开展报废机动车、电动汽车及农机具无害化拆解，退役动力电池梯次利用，并覆盖城乡生活垃圾治理、固废资源化处置等环境服务。

主要股东/实际控制人：中再生资源再生开发有限公司

(三) 中再生云汇天津公司

名称：中再生（天津）商贸有限公司

统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L

成立时间：2023 年 9 月 21 日

注册地：天津市滨海新区

主要办公地点：天津市滨海新区

法定代表人：牛海泽

注册资本：5,000 万元

主营业务：废钢、废纸、废家电

主要股东/实际控制人：中再云汇（宁夏）环保科技有限公司



(四) 中再生城资公司

名称：中再生城资（北京）环保科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101020896118357

成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地：北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 5 层 511-182

主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街环球财讯中心 C8

法定代表人：张蕾

注册资本：12,671 万元

主营业务：公共机构报废资产环保回收、3C 电子及服务器回收等

主要股东/实际控制人：芜湖中合再生项目投资合伙企业（有限合伙）、中国再生资源开发集团有限公司

(五) 中再生洛阳再生金属公司

名称：中再生洛阳再生资源开发有限公司

统一社会信用代码：91410322090911974D

成立时间：2013 年 12 月 31 日

注册地：河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

主要办公地点：河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

法定代表人：吴树才

注册资本：4,843 万元

主营业务：报废机动车回收与拆解、再生资源回收加工销售、新能源汽车废旧电池回收利用、城市生活垃圾经营性服务等。



主要股东/实际控制人：中再生资源再生开发有限公司

(六) 中再生襄阳再生金属公司

名称：中再生襄阳循环资源利用有限公司

统一社会信用代码：914206075715352527

成立时间：2011 年 4 月 14 日

注册地：襄阳市襄州区伙牌工业园

主要办公地点：襄阳市襄州区伙牌工业园

法定代表人：邹远骏

注册资本：3,530 万元

主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收处理。

主要股东/实际控制人：中再生资源再生开发有限公司

(七) 中再生徐州塑业公司

名称：中再生徐州资源再生开发有限公司

统一社会信用代码：913203240586649507

成立时间：2012 年 12 月 11 日

注册地：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

主要办公地点：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

法定代表人：游强

注册资本：1,000 万元

主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整理、清洗、委托加工销售；非金属废旧物资（除危险废旧物）、残次和



呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；生产性和非生产性废旧金属的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司

（八）中再生洛阳塑业公司

名称：中再生（洛阳）塑业有限公司

统一社会信用代码：91410322587098149P

成立时间：2011 年 12 月 9 日

注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

主要办公地点：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

法定代表人：游强

注册资本：1,000 万元

主营业务：塑料改性

主要股东/实际控制人：洛阳汉鼎金属回收有限公司

（九）中再生清远塑业公司

名称：中再生（清远）塑业有限公司

统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J

成立时间：2015 年 9 月 11 日

注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地  
(清远华清循环经济园综合办公楼 4 楼 408 室)

主要办公地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地  
(清远华清循环经济园综合办公楼 4 楼 408 室)

法定代表人：连远标

注册资本：4,500 万元

主营业务：塑料、塑料制品



主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司

(十) 中再生山东产业资源公司

名称：中再生（山东）资源循环利用产业有限公司

统一社会信用代码：91371300MAD1UDLG57

成立时间：2023 年 11 月 8 日

注册地：山东省临沂市经济开发区梅埠办事处梅开路 6 号 2 号楼

101

主要办公地点：山东省临沂市经济开发区梅埠办事处梅开路 6 号

2 号楼 101

法定代表人：周德国

注册资本：2,000 万元

主营业务：再生资源加工回收再利用

主要股东/实际控制人：中再生（北京）资源循环利用产业有限公司

(十一) 中再生有色金属公司

名称：中再生（深圳）金属资源有限公司

统一社会信用代码：91441827MAD7WP4K9K

成立时间：2023 年 12 月 15 日

注册地：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路 3008 号悦彩城  
(北地块)写字楼 1402

主要办公地点：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路 3008 号  
悦彩城(北地块)写字楼 1402

法定代表人：贾庆良

注册资本：5,000 万元



主营业务：再生资源回收，生产性金属回收加工等

主要股东/实际控制人：中国再生资源开发集团有限公司

四、2026 年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

单位：万元

序号	关联方名称	2025 年末				2025 年度	
		资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	中再生江西再生金属公司	100,657.15	80,740.45	19,916.70	80.21%	681,090.84	1,278.76
2	中再生蕲春再生金属公司	29,047.05	17,401.51	11,645.54	59.91%	287,589.29	646.24
3	中再生云汇天津公司	19,292.00	15,516.00	3,776.00	80.43%	511,935.00	1,343.00
4	中再生城资公司	36,255.97	3,613.22	32,642.75	9.97%	15,205.54	1,323.20
5	中再生洛阳再生金属公司	72,744.96	59,290.51	13,454.45	81.38%	631,498.15	549.56
6	中再生襄阳再生金属公司	25,180.38	15,266.17	9,914.21	60.63%	592,474.65	1,890.67
7	中再生徐州塑业公司	32,422.21	28,688.83	3,733.38	88.49%	135,876.87	19.67
8	中再生洛阳塑业公司	10,159.44	9,622.21	537.23	94.71%	11,274.67	9.34
9	中再生清远塑业公司	3,751.28	3,520.74	230.54	93.85%	13,775.43	30.87
10	中再生山东产业资源公司	15,359.65	13,101.89	2,257.76	85.30%	97,888.16	245.00
11	中再生有色金属公司	12,324.32	7,328.64	4,995.68	59.46%	334,835.62	210.55



以上关联方的财务数据均未经审计。

公司预计 2026 年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

建议公司股东会同意公司董事会授权管理层在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、中再生（广东）再生资源开发有限公司、中再生（山东）投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。



## 议案 9:

### 关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》已经 2026 年 1 月 28 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过, 现向股东会汇报。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定, 中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)因生产经营所需, 预计 2026 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的, 除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易, 额度为 10 亿元, 其中: 向关联方存款限额(每日最高存款结余) 5 亿元, 向关联方贷款(每日最高贷款结余) 5 亿元。

#### 一、公司 2025 年度与其他日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 2 月 21 日召开的公司第八届董事会第三十六次会议和 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会先后审议通过了《关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司 2025 年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位: 万元



## CRE 中再资环 2025 年年度股东会会议资料

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联方存款限额（每 日最高存款结余）	财务公司	50,000.00	34,007.85	
向关联方存款限额（每 日最高贷款结余）	财务公司	50,000.00	-	

注：1.上表中 2025 年度实际发生金额尚未经审计。

2. 财务公司指供销集团财务有限公司，下同。

### 二、公司与其他股东关联方 2026 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类业 务比例 (%)	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联方存款 限额（每日最 高存款结余）	财务公司	50,000.00		34,007.85		
向关联方贷款 限额（每日最 高贷款结余）	财务公司	50,000.00		-		

注：上表中 2025 年度实际发生金额尚未经审计。

### 三、2026 年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关 联关系

名称：供销集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100000882799490

成立时间：2014 年 2 月 21 日

注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

法定代表人：熊星明

注册资本：100,000.00 万元人民币



主营业务：企业集团财务公司服务

股东：中国供销集团有限公司

四、2026 年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

财务公司：2025 年末资产总额 674,935.03 万元，负债总额 569,697.72 万元，净资产 105,237.31 万元，资产负债率 84.41%。2025 年度实现营业收入 11,469.09 万元，净利润 1,822.25 万元。

以上关联方的财务数据未经审计。

公司预计的 2026 年度与其他关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、中再生（广东）再生资源开发有限公司、中再生（山东）投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。

以上，请各位股东及股东代表审议。