证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2026-009

中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

·中再资源环境股份有限公司(以下称公司)使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回,并收到理财收益60万元,本金及其收益已归还至募集资金专户。

·已履行的审议程序:公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人就此事项发表了同意意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年10月27日使用暂时闲置的部分募集资金15,000万元购买了中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款,具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中再资源环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-062)。2026年1月27日,公司收回本金15,000万元,收到理财收益60万元,收益符合预期,本金及收益归还至募集资金专户。

具体情况如下:

受托机构	存款类型	产品名称	理财金额(万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品406	15,000.00	2025年10月27日	2026年1月27日	15,000.00	60.00

二、截至本公告披露日,公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托机构	存款类型	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
中国光大银行北京太平路支行	对公通知存款	-	3,500.00	3,500.00	17.79	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品206	10,000.00	10,000.00	35.83	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品397	10,000.00	10,000.00	36.17	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品157	10,000.00	10,000.00	35.83	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品268	10,000.00	10,000.00	35.83	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品247	10,000.00	10,000.00	35.00	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品250	10,000.00	10,000.00	34.74	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品128	10,000.00	10,000.00	29.17	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品283	10,000.00	10,000.00	15.42	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品359	15,000.00	15,000.00	20.67	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品406	15,000.00	15,000.00	60.00	-
合计			113,500.00	113,500.00	356.45	-
目前已使用的募集资金现金管理额度						0
尚未使用的现金管理额度						20,000.00
总现金管理额度						20,000.00

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临 2026-007

中再资源环境股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议审议通过《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》和《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

● 中国再生资源集团是本公司控股股东;中再资源公司、中再控股是本公司股东、控股股东的全资子公司。

● 关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事王云立先生和孔超先生按规定进行了回避。

● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚须提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

释义:在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

序号	简称	名称
1	中国再生资源集团	中国再生资源开发集团有限公司
2	中再资源公司	中再资源再生开发有限公司
3	中再生江西再生金属公司	江西中再生环保产业有限公司
4	中再生云汇天津公司	中再生(天津)商贸有限公司
5	中再生云汇辽宁公司	中再生(辽宁)再生资源有限公司
6	中再生有色金属公司	中再生(深圳)金属资源有限公司
7	中再生徐州塑业公司	中再生徐州资源再生开发有限公司
8	中再生襄阳再生金属公司	中再生襄阳循环资源利用有限公司
9	中再生山东产业资源公司	中再生(山东)资源循环利用产业有限公司
10	中再生清远塑业公司	中再生(清远)塑业有限公司
11	中再生蕲春再生金属公司	中再生(蕲春)再生资源有限公司
12	中再生洛阳再生金属公司	中再生洛阳再生资源开发有限公司
13	中再生洛阳塑业公司	中再生(洛阳)塑业有限公司
14	财务公司	供销集团财务有限公司
15	中再生城资公司	中再生城资(北京)环保科技发展有限公司
16	中再控股	中再生(山东)投资控股有限公司
17	连云港中再炉料	连云港中再钢铁炉料有限公司

一、公司2025年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

㈠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

2025年2月21日、6月27日先后召开的公司第八届董事会第三十六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《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:

金额单位: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	-
	合计	50,630.00	38,065.91	-
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	-	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	-	业务开展未达预期
	中再控股	2,000.00	-	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	-
	合计	45,532.50	15,324.18	-
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	-
	合计	5,757.18	3,525.51	-

注:1.上表中2025年度实际发生金额未经审计。

2.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。

㈡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

2025年2月21日、6月27日先后召开的公司第八届董事会第三十六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《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:

金额单位: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
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年度实际发生金额未经审计。

二、公司与控股股东关联方、其他关联方2026年度日常关联交易预计情况

㈠日常关联交易预计履行的审议程序

1.独立董事专门会议关于公司2026年日常关联交易预计的意见

公司全体独立董事于2026年1月26日召开专门会议对公司2026年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查,一致认为:公司2026年度日常关联交易预计符合公司章程和上海证券交易所股票上市规则的规定,是公司经营发展的需要,是必要的,也是审慎的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。同意将公司2026年度预计与控股股东关联方及其他关联方发生的日常关联交易情况提交公司董事会审议。

2.2026年1月28日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过了《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》和《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》,关联董事王云立先生和孔超先生对该两个议案的表决进行了回避,该两个议案将提交公司股东会进行表决,届时关联方中国再生资源集团及其一致行动人中再资源公司、中再控股、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将对该两个议案的表决进行回避。

㈢公司与控股股东关联方2026年度日常关联交易预计情况

因生产经营所需,预计公司2026年度与中国再生资源集团关联方即中国再生资源集团及其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。基本情况如下:

金额单位: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%	-	0.00%	计划开展业务合作
	其他2家公司	3,000.00	1.11%	-	0.00%	
	合计	60,000.00	22.22%	36,099.69	13.37%	-
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
	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%	-	0.00%	计划扩大合作规模
	其他8家公司	4,300.00	1.43%	285.86	0.10%	
	合计	40,000.00	13.33%	15,324.18	5.11%	-
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年度实际发生金额未经审计。

2.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。

㈢公司与其他关联方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	上年实际发生金额	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

(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:中再资源再生开发有限公司。

(二)中再生蕲春再生金属公司

名称:中再生(蕲春)再生资源有限公司

统一社会信用代码:91421126579785868 98

成立时间:2011年7月29日

注册地:蕲春经济开发区凯迪大道

主要办公地点:蕲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:91110102089611835 7

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:91420607571535252 7

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:91320324058664950 7

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。

(十二)财务公司

名称:供销集团财务有限公司

统一社会信用代码:91110000008827994 90

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

金额单位: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
12	财务公司	674,935.03	569,697.72	105,237.31	84.41%	11,469.09	1,822.25

注:1.以上关联方的财务数据均未经审计。

2.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。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司预计2026年度与控股股东及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。

六、保荐人意见

保荐人中信证券股份有限公司认为:本次公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议对该事项发表了审查意见,履行了必要的内部审批程序,且经公司董事会审议通过之后,尚需提交公司股东会审议。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

㈠公司独立董事专门会议决议(关于公司2026年日常关联交易预计情况);

㈡公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2026-005

中再资源环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月28日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	744,740,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.9273

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由与会董事共同推举的独立董事田晖女士主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事4人,列席4人;

2、董事会秘书李刚先生列席会议;总经理吕洁冰先生,副总经理仲良喜先生、朱连升先生、任国政先生、张新伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年度融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	736,003,324	98.8267	8,656,027	1.1622	81,300	0.0111

2、议案名称:关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	735,707,624	98.7870	8,958,027	1.2028	75,000	0.0102

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举股东董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王云立为公司股东董事	734,723,026	98.6548	是
3.02	选举孔超为公司股东董事	733,743,620	98.5233	是
3.03	选举吕洁冰为公司股东董事	734,540,644	98.6303	是
3.04	选举朱连升为公司股东董事	734,117,122	98.5735	是

4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举田晖为公司独立董事	733,901,762	98.5446	是
4.02	选举文高连为公司独立董事	733,899,663	98.5443	是
4.03	选举陈昊奎为公司独立董事	733,888,007	98.5427	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2026年度融资计划的议案	203,215,989	95.8777	8,656,027	4.0839	81,300	0.0384
2	关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案	202,920,289	95.7381	8,958,027	4.2264	75,000	0.0355
3	关于公司董事会换届选举股东董事的议案						
3.01	选举王云立为公司股东董事	201,935,691	95.2736				
3.02	选举孔超为公司股东董事	200,956,285	94.8115				
3.03	选举吕洁冰为公司股东董事	201,753,309	95.1876				
3.04	选举朱连升为公司股东董事	201,329,787	94.9877				
4	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
4.01	选举田晖为公司独立董事	201,114,427	94.8861				
4.02	选举文高连为公司独立董事	201,112,328	94.8852				
4.03	选举陈昊奎为公司独立董事	201,100,672	94.8797				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:刘晓琴、王楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2026年1月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2026-008

中再资源环境股份有限公司 2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 中再资源环境股份有限公司(以下称公司)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-56,000万元到-38,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至12月31日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-56,000万元到-38,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-57,400万元到-39,400万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:4,175.05万元。归属于母公司所有者的净利润:2,247.24万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,116.70万元。

(二)每股收益:0.0152元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年公司所属废家电处理行业处于国家补贴政策转轨期,国家对废家电处理企业的补贴额度与历史年度相比出现较大幅度下降。2025年7月财政部明确"以奖代补"支持行业发展的资金额度即用于奖补废家电处理企业2024年度金额为27亿元,相关省市陆续明确了2024年度废家电处理专项资金二次分配细则及金额,公司依据实际分配金额与2024年度估计收入差额冲减了报告期收入。

财政部2025年11月发布《关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》(财资环(2025)138号),通知明确用于发放原废家电处理基金制度时尚未补贴的资金额度为23亿元,与2025年废家电处理专项资金中用于原政策的资金额度持平;"以奖代补"支持行业发展的资金额度为12亿元(第一批)。2025年专项资金总额尚未明确。

国务院新闻办公室在2026年1月6日举行的新闻发布会上指出,"生态环境部会同财政部大力支持规范拆解处理废旧家电,2025年中央财政累计投入50亿元,处理了约1亿台废旧电器"。

公司基于上述公开信息按照合理的会计估计确认了2025年度专项资金收入,当期确认的专项资金收入较前期大幅减少。

四、其他说明事项

公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通和讨论,公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

五、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2026-006

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第九届董事会成员。公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心B座会议室以现场方式召开,经全体新任董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。公司在任董事7人,亲自出席会议并表决的董事6人,独立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议,委托独立董事文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同推举的董事王云立先生主持。会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举产生第九届董事会各专门委员会,具体如下:

战略委员会:王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士,其中董事长王云立先生为主任委员;

提名委员会:田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生,其中独立董事田晖女士为主任委员;

审计委员会:陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生,其中独立董事陈昊奎先生为主任委员;

薪酬与考核委员会:文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生,其中独立董事文高连先生为主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意公司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。

为提高投资决策效率,同意授权公司管理层可以在上述2026年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《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》

经公司独立董事专门会议审议通过,因生产经营所需,预计公司2026年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其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。

本议案为关联交易事项,关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过,因生产经营所需,预计公司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,向关联方贷款限额(每日最高贷款结余)5亿元。

本议案为关联交易事项,关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经董事会审议,公司高级管理人员续聘如下:

(一)总经理:吕洁冰先生

(二)副总经理:仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生

(三)董事会秘书、财务总监:李刚先生

上述高级管理人员的任