(上接 129 版)

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	一、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之二、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”所述。 二、年产 24,000 吨光引发剂项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。 三、久日半导体材料研发实验室建设 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之五、久日半导体材料研发实验室建设”所述。 四、18,340 吨 / 年光固化材料及光刻胶中间体建设项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之六、18,340 吨 / 年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”所述。 五、年产 4,500 吨光刻胶项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之七、年产 4,500 吨光刻胶项目”所述。 六、8,000 吨 / 年光引发剂 H4 酮项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之八、8,000 吨 / 年光引发剂 H4 酮项目”所述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 24,000 吨光引发剂项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2026-043

天津久日新材料股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2026 年半年度确认的各项资产减值损失合计为 2,562.30 万元，具体情况如下：

单位：万元

资产名称	2026年半年度计提减值损失金额
坏账损失	-977.44
存货跌价损失	-1,584.86
合计	-2,562.30

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）坏账损失

资产负债表日，管理层根据其判断的应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备。经测试，本期计提的坏账损失为 977.44 万元，主要原因是本期应收账款增加和账龄变化，其他应收款、长期应收款账龄变化，两者综合影响导致本期计提的坏账准备金额增加。

（二）存货跌价损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货的可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司本期应计提存货跌价损失 1,584.86 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2026 年半年度公司合并报表口径计提资产减值损失和信用减值损失合计 2,562.30 万元，对公司合并报表利润总额影响 2,562.30 万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够更加真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提的各项资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2026-044

天津久日新材料股份有限公司 关于参加 2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 3 日（周四）15:00-17:00。届时公司董事、副总裁（代行总裁职责）张齐先生，董事会秘书郝蕾先生，财务总监张玉峰先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

(上接 130 版)

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	6,899,000	-146,960	6,752,040
无限售条件的流通股	186,245,490	0	186,245,490
股份总数	193,144,490	-146,960	192,997,530

注：（1）以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 193,144,490 股减至 192,997,530 股，公司注册资本将由 193,144,490 元减至 192,997,530 元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、法律意见书的结论意见

高朋（上海）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次解除限售、本次回购注销及本次调整取得了现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期的解除限售条件已经成就，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-041

英科再生资源股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2026 年 9 月 10 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，以上详情请见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：2025 年限制性股票激励计划相关激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688087	英科再生	2026/9/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在 2026 年 9 月 9 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2026 年 9 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东会。

（二）本次股东会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6097778

联系人：徐纹纹

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

英科再生资源股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-040

英科再生资源股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，将导致公司股本总数减少 146,960 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 193,144,490 股减少至 192,997,530 股，注册资本将由 193,144,490 元减少至 192,997,530 元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。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 19,314,4490 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,2997530 万元。
第二十一条 公司股份总数为 19,314,4490 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 19,2997530 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

本次章程修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-042

英科再生资源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。公司所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于实施 2026 年度中期分红方案的议案》

公司 2026 年度中期利润分配方案符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026035）。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》，上海证券交易所发布的《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》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了专项报告。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026034）。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

为更好地贯彻以投资者为本的发展理念，强化方案实施，持续评估完善，公司编制完成《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司部分募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金，该事项符合募集资金相关监管规定及公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026037）。

（六）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的限售期已经届满，第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售数量为 132.3240 万股。同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 538 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事金喆、王丽丽对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026038）。

（七）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟调整限制性股票回购价格。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026039）。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026039）。

（九）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致公司总股本及注册资本发生变更，同意相应变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理工商变更登记等相关手续。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026040）。

（十）审议通过《关于制定《证券投资管理制度》的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，公司制定《证券投资管理制度》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《证券投资管理制度》

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，并将《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》提交本次临时股东会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026041）。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-035

英科再生资源股份有限公司 关于 2026 年半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 0.10 元（含税），公司本次利润不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，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。
- 2026 年半年度利润分配方案属于公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 819,589,322.88 元；公司 2026 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 153,607,016.50 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：

1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 25 日，以公司总股本 193,144,490 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,424,200 股后的股本 191,720,290 股为基数计算，预计分配现金股利 19,172,029.00 元（含税）。占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.48%。

2、本次利润公司不送红股、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。

2026 年半年度利润分配方案属于公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于实施 2026 年度中期分红方案的议案》。

三、相关风险提示

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，不会对公司每股收益、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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-036

英科再生资源股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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：③ 会议召开时间：2026 年 09 月 17 日（星期四）09:00-10:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于 2026 年 09 月 10 日（星期四）至 09 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 26 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 09 月 17 日（星期四）09:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 17 日（星期四）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：金喆女士

独立董事：张彦博先生、刘玉玉女士

财务总监：李寒铭女士

董事会秘书：徐纹纹女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 09 月 17 日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 09 月 10 日（星期四）至 09 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 Board@intco.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐纹纹

电话：0533-6097778

邮箱：Board@intco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码：603876　证券简称：鼎胜新材　公告编号：2026-067

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）	30,000.00 万元	109,160.83 万元	是	否
欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司（以下简称“欧洲轻合金”）	68.00 万欧元	1,242.77 万元人民币	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	314,286.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.77
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五星铝业日常经营需要，需向宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行”）申请授信等，公司近日与宁波通商银行签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为五星铝业提供最高本金余额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

为满足公司全资子公司五星铝业日常经营需要，需向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请授信等，公司近日与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为五星铝业提供最高本金余额为人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

为满足公司境外控股子公司欧洲轻合金日常经营需要，需向欧洲轻合金天然气供货商 MET Energia Italia S.p.A.（以下简称“MET”）的供货付款账期提供金额为 68.00 万欧元的担保。公司近日与 MET 签订《保函》，约定公司为欧洲轻合金提供金额为 68.00 万欧元的最高额连带责任保证，担保期限为 2026 年 8 月 28 日至 2029 年 1 月 1 日，本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

经 2026 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于对公司 2026 年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长或其授权代表对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司 2026 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2026-035）。

二、被担保人基本情况

（一）五星铝业基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州五星铝业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股 100%		
法定代表人	王诚		
统一社会信用代码	91330110662333090K		
成立时间	2007年06月21日		
注册地	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村		
注册资本	50000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，阻燃铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	429,483.91	414,260.41
	负债总额	348,976.00	236,603.73
	资产净额	80,507.16	177,656.68
	营业收入	178,506.92	671,797.08
	净利润	2,850.48	14,023.52

（二）欧洲轻合金基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司持股 100%		
法定代表人	王诚		
成立时间	2019.11.28		
注册地	Volpiano (Turin - Italy),Strada Brandizzo no. 130 意大利都灵省		
注册资本	2,421 万欧		
经营范围	铝板带箔的生产及销售		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	70,987.13	63,794.19
	负债总额	56,314.71	45,797.59
	资产净额	14,672.41	17,996.60
	营业收入	24,465.64	104,757.79
	净利润	-2,648.80	-11,390.91

三、担保协议的主要内容

（一）鼎胜新材为五星铝业向宁波通商银行担保事项

1、担保人：鼎胜新材

2、被担保人：五星铝业

3、债权人：宁波通商银行

4、担保方式：最高额连带责任保证

5、担保的主债权本金：人民币 10,000.00 万元

6、担保期限：为债务履行期限届满之日起三年。

7、担保范围：利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止，实