

证 券 代 码 : 600408 证 券 简 称 : 安 泰 集 团 编 号 : 临 2025-025

山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限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: 一、被担保人名称: 关联方“山西新泰钢铁有限公司” 二、本次担保金额: 截至公告披露日, 已累计为山西新泰钢铁提供的担保本金担保余额为 26.11 亿元(含本次拟提供担保)

本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)为保障双方正常生产经营和项目投资的资金需求, 同时根据借款机构要求, 双方多年来通过互保的方式满足各自的融资需求。

鉴于公司为新泰钢铁提供担保的部分主债权将在 2025 年度陆续到期或计划调整相关合同事项, 在新泰钢铁的相关债权人申请办理续贷、展期或债权人认可的其他方式的手续时, 公司拟继续为新泰钢铁提供担保, 本次担保金额不超过 12.16 亿元。具体情况如下:

Table with columns: 被担保人, 债权人, 截止日担保余额(万元), 担保期限到期日, 担保余额(万元)

本次担保事项已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议和第十一届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过, 尚需提交 2024 年年度股东大会审议, 并提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。

新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

二、被担保人基本情况 新泰钢铁成立于 2005 年 5 月, 主要经营钢铁产品的生产与销售等, 目前注册资本为 200,000 万元, 法定代表人武晋, 截至 2024 年 12 月 31 日, 新泰钢铁经审计的总资产为 117.68 亿元, 净资产为 17.52 亿元, 2024 年度实现营业收入 133.88 亿元, 净利润 4.39 亿元。

鉴于公司控股股东通过其实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100% 的股权, 故本次担保构成关联担保。

一、担保的主要内容(以最终签署的担保合同协议为准) (一) 所担保的债权: 主合同借款本金合计不超过 6 亿元, 借款期限均为自主合同签订之日起 1 年。

的表决结果审议通过。会议决议如下: 一、审议通过《关于取消公司 2024 年年度股东大会部分议案并增加增补提案的议案》; 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》的事项进行补充, 经公司股东李安民先生提议, 公司取消上述议案, 将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议, 并作为增补提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》, 详见公司同日披露的临 2025-025 号公告。 特此公告

山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十六日

证 券 代 码 : 600408 证 券 简 称 : 安 泰 集 团 公 告 编 号 : 2025-026

山西安泰集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的提案和情况: 2024 年年度股东大会: 2. 股东大会召开日期: 2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日: 2025 年 6 月 26 日

一、取消议案的情况说明 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》的事项进行补充, 经公司股东李安民先生提议, 公司取消上述议案, 将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议, 并作为增补提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、增加增补提案的情况说明 1. 提案人: 李安民 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知, 于 2025 年 6 月 16 日召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议, 审议通过了更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》, 尚待于 2025 年 6 月 14 日提出增补提案书面通知提交股东大会人员, 为提高会议效率, 提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、增补提案的具体内容 《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》 四、除了上述增补提案外, 公司于 2025 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增补提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的时间、时间和地点 召开日期: 2025 年 6 月 27 日 14:00 分 召开地点: 公司办公大楼二楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 27 日 投票时间: 2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00 (三) 股权登记日 原通知股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股票类型

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3.00 议案名称: 增补取消议案 3.01 议案名称: 增补取消议案 3.02 议案名称: 增补取消议案 3.03 议案名称: 增补取消议案

4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

16.03 议案名称: 增补取消议案

1. 议案名称: 增补取消议案 2. 议案名称: 增补取消议案 3. 议案名称: 增补取消议案 4. 议案名称: 增补取消议案 5. 议案名称: 增补取消议案 6. 议案名称: 增补取消议案 7. 议案名称: 增补取消议案 8. 议案名称: 增补取消议案 9. 议案名称: 增补取消议案 10. 议案名称: 增补取消议案 11. 议案名称: 增补取消议案 12. 议案名称: 增补取消议案 13. 议案名称: 增补取消议案 14. 议案名称: 增补取消议案

15.00 议案名称: 增补取消议案 15.01 议案名称: 增补取消议案 15.02 议案名称: 增补取消议案 15.03 议案名称: 增补取消议案 16.00 议案名称: 增补取消议案 16.01 议案名称: 增补取消议案 16.02 议案名称: 增补取消议案

证 券 代 码 : 600211 证 券 简 称 : 海 航 控 股 海 航 股 份 公 司 编 号 : 临 2025-049

海南航空控股股份有限公司 2025 年 5 月主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2025 年 5 月, 海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:

Table with columns: 载运量, 2025 年 5 月, 同比变动(%), 2025 年累计, 同比变动(%)

Table with columns: 国内, 地区, 国际, 合计, 2025 年 5 月, 同比变动(%), 2025 年累计, 同比变动(%)

Table with columns: 国内, 地区, 国际, 合计, 2025 年 5 月, 同比变动(%), 2025 年累计, 同比变动(%)

Table with columns: 载运力, 2025 年 5 月, 同比变动(%), 2025 年累计, 同比变动(%)

证 券 代 码 : 688087 证 券 简 称 : 英 科 再 生 公 告 编 号 : 2025-033

英科再生资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 一、本次会议是否有被否决议案: 无 二、会议召开和出席情况: (一) 会议召开的时间: 2025 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点: 山东省淄博市高新区彩虹三路山东英科环保科技有限公司

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东: 1. 出席会议的普通股代理人人数: 161 2. 出席会议的特别表决权代理人人数: 161

3. 出席会议的普通股和特别表决权持有人合计持有的表决权数量: 111,108,074 4. 出席会议的普通股和特别表决权持有人合计持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 100.00

5. 出席会议的普通股和特别表决权持有人合计持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 99.3441

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东大会主持情况等 本次会议由公司董事长主持, 由公司董事共同推举的董事金东女士主持会议, 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》及公司章程的有关规定, 所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书出席的情况 1. 说明符合第 13 条规定, 出席 5 人 2. 董事会议事程序符合规定, 其他董事均按时出席。

董事会秘书徐筱筱女士出席会议; 高管田娟女士、赵京生先生、李志杰先生、李率敏女士列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案: 1. 议案名称: 关于英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 审议情况: 通过 表决情况: 通过

Table with columns: 股票类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2. 议案名称: 关于英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 审议情况: 通过 表决情况: 通过

Table with columns: 股票类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(二) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权

1. 关于英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 2. 关于英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

证 券 代 码 : 688203 证 券 简 称 : 海 正 生 材 公 告 编 号 : 2025-32

浙江海正生物材料股份有限公司 持股 5% 以上股东权益变动触及 1% 刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 一、大股东持股的基本情况 本次权益变动中, 存在化债主体履行其偿债义务计划所致, 不触及要约收购。 二、减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江海正生物材料股份有限公司减持股份计划公告》(公告编号: 2025-29)。 因经营发展资金需求, 重大投资拟自公告披露之日起十五个交易日内的三个月内, 通过集中竞价交易方式减持不超过 2,026,770 股, 占公司总股本不超过 1%。

公司于 2025 年 6 月 15 日收到股东中石石化出具的《股份减持通知书》, 截至 2025 年 6 月 11 日, 股东中石石化累计减持公司股份 2,026,770 股, 占公司总股本的 1%, 本次减持计划已实施完毕。