

KOSDAQ 065420

기업가치 제고 계획

Corporate Value-up Plan

2026 — 2030

에너지 인프라 통합 플랫폼 도약을 위한 5개년 가치 제고 로드맵

주식회사 에스아이리소스

SI RESOURCES Co., Ltd.

2026년 5월

※ 예측정보 관련 주의사항

본 「기업가치 제고 계획」은 당사의 경영현황 및 영업전망 등을 근거로 작성된 확정되지 않은 장래의 재무실적, 사업전망 등 예측정보를 포함하고 있습니다. 국내외 영업환경과 시장 상황, 회사의 전략적 의사결정 등에 따라 실제 결과는 예측과 달라질 수 있으며 계획사항은 향후 변경될 수 있습니다.

- ① 본 자료에는 매출, 영업이익, 자기자본이익률(ROE), PBR 등 미래 재무전망과 인수합병(M&A)·자금조달 계획 등 예측정보가 다수 포함되어 있습니다.
- ② 본 자료의 예측 또는 전망은 자료 작성 시점의 합리적 가정과 근거에 기초하여 성실하게 작성되었으나, 거시환경·원자재가격·정책·M&A 성사 여부 등 다양한 변수에 따라 실제 결과치와 다를 수 있습니다.
- ③ 예측치와 실제 결과치 간의 차이가 발생하더라도 그 자체만으로 자본시장법상 불공정거래 또는 코스닥시장 공시규정상 불성실공시의 사유가 되지 아니합니다(자본시장법 제125조 제2항, 코스닥시장 공시규정 면책 조항).
- ④ 본 자료는 투자권유가 아니며, 투자자는 독자적 판단에 따라 투자 결정을 내리시기 바랍니다.

■ 문서 정보 (Document Profile)

문서 명칭	2026년 주식회사 에스아이리소스 기업가치 제고 계획
공시 유형	자율공시 — 「기업가치 제고 계획」 (한국거래소 공시규정)
공시 시스템	한국거래소 상장공시시스템(KIND) — filing.krx.co.kr
작성 기준일	2026년 5월 15일
계획 기간	2026년 ~ 2030년 (5개년 중장기)
작성·관리 주체	전략기획팀 · 재무팀

공시 주기	연 1회 정기 공시 + 중대 변경 발생 시 정정공시
영문 공시	병행 추진 (해외 투자자 정보 접근성 제고 목적)

■ 목 차 (Table of Contents)

PART	항목	주요 내용
I	기업 개요	업종·연혁·주요 사업·요약 재무현황
II	현황 진단	사업현황 진단 · 지표 선정 · 지표 분석
III	목표 설정	재무지표 / 비재무지표 중장기 목표
IV	계획 수립	사업·투자전략, 재무효율화, 유동성 배분, 보상연계
V	이행 평가	최초 공시 — 차기 공시부터 이행도 평가
VI	소통	주주·시장 소통 현황 · 개선계획 · 결과 활용
VII	기타 기재사항	이사회 참여 현황 · 추가 공지사항

I 기업 개요

1. 회사 일반사항

회사명	주식회사 에스아이리소스 (SI Resources Co., Ltd.)	대표이사	최 봉 진
상장시장	KOSDAQ — 종목코드 065420	최대주주	(공시서류 최근일 기준 — 별도 공시 참조)
본사 소재지	서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층	업종	석유정제품 제조업 / 기타 광업 (바이오중유·이탄)
주요 제품·서비스	바이오중유(BFO) 제조·판매 / 이탄(Peat) 채굴·판매	생산 거점	울산광역시 — 바이오중유 제조 공장
자본 총계	약 104.7억원 (2025년말, 별도)	IR 연락처	siresource.IR@gmail.com

2. 주요 연혁

- 1985 — 회사 설립 (전신 포함), 자원·에너지 사업 출발
- 2000년대 — 코스닥 시장 상장(KOSDAQ 065420)
- 2010년대 — 이탄(Peat) 채굴 및 자원 사업 확장
- 2020 — 바이오중유 제조·판매 사업 본격 개시
- 2022~2025 — 바이오중유 매출 47.0 억 → 208.5 억원으로 연평균 64% 성장 (5사 발전사·지역난방공사 납품)
- 2026.5 — 「기업가치 제고 계획」 최초 공시 / 6대 사업군 재편 로드맵 발표

※ 자세한 회사 연혁은 당사 사업보고서 및 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 요약 재무현황 (별도 기준, 단위: 백만원)

구 분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
매출액	4,700	9,800	15,200	20,850

구 분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
영업이익	▲4,200	▲5,100	▲5,250	▲2,900
당기순이익	▲4,800	▲5,600	▲5,700	▲3,500
자산총액	22,000	20,500	18,800	17,500
자본총액	14,000	12,800	11,500	10,470

※ 상기 수치는 분석 가용 추정치로, 확정 수치는 사업보고서 및 감사보고서를 참조. FY2025 영업손실은 ▲29.0억원 수준으로 전년 대비 적자폭 축소.

II 현황 진단

1. 사업현황 진단

1) 주요 사업부문 A — 바이오중유(BFO)

- 사업내용 및 실적 : 발전 5 사(한국남부발전·동서발전 등) 및 지역난방공사 등에 RPS·신재생에너지 의무공급제도(REC 가중치 1.0~1.5) 기반 바이오중유 납품. 2025 년 매출의 약 97.5% 차지.
- 시장환경 및 경쟁력 : RPS 의무비율의 연도별 단계적 상향('26 년 15% → '30 년 25% 수준)으로 구조적 수요 증가. 다만 원재료(팜유·동물성유지·UCO) 가격 변동성에 따른 매출원가율 95% 내외의 고원가 구조가 영업적자의 주요 원인.
- 리스크 요인 : ① 팜유·UCO 등 원료가격 급등, ② RPS·RFS 정책 변경, ③ 대형 정유사·바이오연료사와의 가격 경쟁, ④ ESG·탄소배출 규제 강화에 따른 원료 수급 제약.

2) 주요 사업부문 B — 이탄(Peat) 채굴·판매

- 사업내용 및 실적 : 자원 채굴 및 산업용 원료 판매. 2025 년 매출 비중 약 2.5%.
- 시장환경 : 농업용·산업용 수요는 상대적으로 안정적이거나 시장 규모가 작고 성장성에 한계.
- 리스크 요인 : 채굴 환경 규제 강화 가능성, 대체재(우드칩·코코피트 등) 등장.

3) 주요 사업부문 C — 신규 진출 검토 분야

회사는 단일사업 구조의 한계를 극복하기 위해 다음 4개 신규 사업군 진출을 검토하고 있습니다. 구체적 추진 계획은 'IV. 계획 수립' 에서 상세 기술합니다.

- 우드펠릿 — 국내 RPS 공급 + 유럽 ENplus 인증 수출
- 바이오에탄올 — 옥수수·사탕수수·셀룰로오스 기반 RFS 수송연료(E5/E10)
- 바이오디젤(BD) — 폐식용유+메탄올 에스테르화, BD Pitch 는 바이오중유 원료로 재활용
- 이차전지 리사이클링 — 전처리(방전→해체→열처리→파쇄) 및 후처리(습식제련→전구체→양극재)
- 포괄적 석유화학 설비 — 탱크터미널·탱커로리, 반응기·증류탑, 에스테르화·수세 설비
- 디지털 에너지 자산 플랫폼-에너지분야 블록체인·디지털 자산 거래소 등 진출

2. 지표 선정

1) 재무지표

당사는 단일사업 디스카운트 구간에서 6대 사업군 통합 플랫폼으로의 도약을 추진하는 성장 전환기에 있는 만큼, 다음의 지표를 핵심 가치지표로 선정합니다.

분류	선정 지표	선정 사유
시장평가	PBR (주가순자산비율)	단일사업 디스카운트의 직접 측정 지표. 6대 사업군 완성 시 이차전지·재활용 섹터 멀티플로의 재평가 가능성을 시장과 공유
자본효율성	ROE / 매출원가율	영업적자 구조 탈피 및 자본수익성 회복 정도를 측정. 원가혁신 효과를 매출원가율로 가시화
성장성	연결매출 / 영업이익 / M&A 누적 건수	단순 외형 성장이 아닌 '수직계열화 기반 성장'을 측정. M&A 누적 건수는 포트폴리오 확장 진척도
주주환원	주주환원율 / TSR(중장기)	흑자전환 이후 단계적 환원 정책 도입. 2028년 이후 배당 또는 자사주 환원 검토
기타	부채비율 / 자금조달 구조	비현금 조달 활용 시 자본 전환에 따른 BPS 변동과 부채비율 관리

2) 비재무지표

분류	선정 지표	선정 사유
지배구조	이사회 독립성 / 「기업지배구조보고서」 핵심지표 준수율	상법 제382조의3(이사의 충실의무) 이행을 위한 의사결정체계 정비. 한국거래소 기업지배구조보고서 가이드라인 핵심지표 준수율 단계적 제고
주주환원	배당절차 개선(先 배당액 확정, 後 기준일 지정)	투자자의 배당 예측 가능성 제고를 위한 정관 개정 검토
ESG·지속가능성	탄소배출 저감량 / 폐자원(UCO·폐배터리) 재활용 처리량	바이오에너지·리사이클링 사업의 본업이 곧 친환경 효과를 창출. RE100·탄소중립 시장 확장과 정합

분류	선정 지표	선정 사유
IR·소통	IR 개최 횟수 / 영문 공시 비중	해외 투자자 유치 및 시장과의 정보비대칭 해소

3. 지표 분석

1) 재무지표 시계열 분석

지표	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
매출액 (백만원)	4,700	9,800	15,200	20,850
매출원가율 (%)	약 105	약 102	약 98	약 95
영업이익률 (%)	▲89.4	▲52.0	▲34.5	▲13.9
ROE (%)	해당없음(자본잠식 추세)	▲43.8	▲49.6	▲33.4
PBR (배)	-	약 1.5	약 1.7	약 1.8

※ 매출액은 연평균 +64% 성장하였으나, 원재료 부담으로 영업적자가 지속(누적 ▲174.5억). 다만 매출원가율은 105% → 95%로 점진 개선되어 흑자전환의 기반은 형성. 시장은 단일 바이오중유 사업 구조에 대해 PBR 1.5~1.8배의 디스카운트 멀티플을 적용 중.

2) 산업평균 및 경쟁사 비교

- 바이오중유 동종업계 평균 매출원가율은 88~92% 수준 — 당사는 5~7%p 높음 → 원료 직소싱 및 배합비 최적화로 개선 여지 큼.
- PBR 멀티플 : 바이오연료 1.2~2.0 배 / 이차전지·재활용 2.5~5.0 배 / 종합에너지 3.0~4.5 배. 6 대 사업군 완성 시 섹터 재분류 기대.
- ROE : 바이오연료 평균 +5~+8%, 이차전지 +10~+15% — 흑자전환 후 단계적 ROE 회복 추진.

3) 비재무지표 진단

- 지배구조 : 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율의 단계적 제고가 필요. 사외이사 비중·이사회 다양성·내부거래위원회 운영 등 개선과제 도출.

- 주주환원 : 영업적자 구조상 배당 미실시. 배당절차 개선(先 배당액 확정 → 後 기준일)을 위한 정관 개정은 흑자전환 시점에 추진 검토.
- ESG : 바이오중유·바이오디젤·우드펠릿·이차전지 리사이클의 본업이 친환경 가치사슬과 직결되어 RE100·탄소중립 정책과의 정합성 높음.

III 목표 설정

당사는 'II. 현황진단'의 결과를 토대로 다음과 같은 5개년 중장기 목표를 설정합니다. 단기·중기·장기 시계 구분과 함께, 가이드라인에서 권장하는 '구간 설정 방식'으로 목표를 제시합니다.

1. 재무지표 목표 (FY2026 — FY2030, 연결 기준)

지 표	FY2026 [단기]	FY2028 [중기]	FY2030 [장기]	의의 / 근거
연결 매출액 (억원)	350 ~ 450	650 ~ 750	1,000 이상	5개년 연평균 +37% CAGR
개별 영업이익 (억원)	0 ~ +10 (흑자전환)	+25 ~ +40	+60 ~ +80	원가혁신 + 본업 정상화
연결 영업이익 (억원)	+5 ~ +15	+45 ~ +65	+100 이상	M&A 시너지 누적
매출원가율 (%)	90 이내	87 이내	85 이내	배합비·UCO 직소싱
ROE (%)	Break-even	+3 ~ +5	+7 이상	자본수익성 회복
PBR (배, 목표 멀티플)	약 2.0	약 3.0	3.5 ~ 4.5	섹터 재분류 효과
M&A 누적 건수 (건)	복수건 동시	8 ~ 10	15 이상	수직계열화 진척도

※ 상기 목표는 단일 시점 수치가 아닌 구간(range) 으로 설정하였으며, 거시환경·M&A 성사 여부 등에 따라 달성 정도가 변동될 수 있습니다.

2. 비재무지표 개선 목표

분류	현재 수준	개선 목표 (~FY2030)
지배구조	기업지배구조보고서 핵심지표 일부 항목 미준수	FY2028 핵심지표 준수율 80% 이상 / 이사회 독립성·다양성 강화
이사의 충실의무	상법 제382조의3 관련 의사결정 프로세스 정비 진행	M&A 등 주요 결정 시 전체주주 이익 고려 절차 명문화
주주환원	영업적자 구조로 배당 미실시	FY2028 이후 흑자전환 정착 시점에 배당정책

분류	현재 수준	개선 목표 (~FY2030)
		수립 검토 / 배당절차 개선(先확정·後기준일) 추진
ESG·환경	바이오중유 본업 기반 친환경 효과 발생	UCO·폐배터리·BD Pitch 등 폐자원 재활용 처리량 연 단위 공시 / 탄소배출 저감량 정량화
IR·소통	비정례 IR 중심	FY2027~ 분기 IR 정례화 / 영문 공시 비중 100% 추진 / 「기업가치 제고 계획」 연 1회 정기 공시

IV 계획 수립

목표 달성을 위한 구체적 실행 계획을 다음과 같이 ① 사업·투자 전략, ② 재무제표 효율화, ③ 유동성 배분 계획, ④ 임직원 보상 연계의 4개 영역으로 구분하여 제시합니다.

1. 사업·투자 전략

1) 주요 사업부문 A — 바이오중유(본업 고도화)

- 수익성 측면 : 배합비 최적화(CNSL·BD Pitch·동물성유지 복합 배합), 인도네시아·말레이시아 CPO 직소싱으로 원재료비 15~20% 절감 → 매출원가율 90% 이내 진입
- 성장성 측면 : 발전 5사 외 지역난방공사·민간발전사로 납품처 다변화, 동남아·유럽 수출 시범 추진
- 투자 측면 : 울산 공장 효율화 설비 보강 (반응기·증류탑·감압건조 최적화)

2) 주요 사업부문 B — 이탄 사업

- 현 매출 규모(2.5%)에 비례하는 최소 자본 투입 — 기존 라인 유지·관리에 집중
- 환경 규제 모니터링 강화

3) 신규 사업 진출 검토 (4개 사업군)

회사는 **자본성 부채 및 제3자배정 신주발행을 결합한 비현금 조달**을 핵심 메커니즘으로 활용하여 다음 4개 신규 사업군에 동시 진출합니다. 인수대금을 현금 대신 자사 주식 또는 자본성 부채 권리를 지급함으로써 회사의 현금유출을 최소화하고 기존 주주 희석을 단계적으로 관리합니다.

사업군	주요 추진 내용	타겟 M&A
① 우드펠릿	국내 RPS 공급 + 유럽 ENplus 인증 수출. 발전사·지역난방용 공급계약 확보	RPS 공급계약 보유 제조사
② 바이오에탄올	옥수수·사탕수수·셀룰로오스 기반 원료, RFS 수송연료 E5/E10 혼합 공급	국내·해외 발효·증류 설비 보유사
③ 바이오디젤(BD)	폐식용유(UCO) + 메탄올 에스테르화 / BD Pitch는 바이오중유 원료로 재활용 → 본업 시너지	BD·BD Pitch 정제 전문업체, UCO 수집·렌더링업체

사업군	주요 추진 내용	타겟 M&A
④ 이차전지 리사이클링	전처리(방전→해체→열처리→파쇄) 및 후처리(습식 제련→전구체→양극재). 2030년 글로벌 약 300억 달러 시장	폐배터리 전처리·후처리 전문업체
⑤ 포괄적 석유화학 설비	탱크터미널·탱크로리, 반응기·증류탑, 에스테르화·감압건조·수세 설비 운영	탱크터미널 운영사

4) 수직계열화 로드맵

- 전방(원료 내재화) : UCO 수집·정제업체, 렌더링업체, BD Pitch 가공사, CPO·PSO 해외 소싱법인
- 본업 고도화 : 배합비 최적화 및 해외 직소싱
- 후방(수익 다각화) : REC 거래 플랫폼, 탄소크레딧 중개법인, ESS 운영사, 소규모 발전사
- 디지털 에너지 자산 : RE100 토큰화·탄소크레딧 토큰(CCT) 운영 플랫폼 구축

→ 종합적으로 단순 바이오중유 제조사에서 '원료-제조-납품-REC·탄소크레딧 거래-이차전지 리사이클-디지털 자산화'를 아우르는 에너지 인프라 통합 플랫폼으로 도약합니다.

2. 재무제표 효율화

- 비현금 조달 메커니즘 : 자본성 부채증권조달 시 부채가 자본으로 전환되어 BPS 동반 확대
→ 자본구조 개선과 사업확장의 동시 달성
- 비영업자산·저수익자산의 점진적 처분으로 자산효율성 제고
- 연결편입 자회사 손익 통합관리 및 그룹사 간 거래 가격(Transfer Pricing) 정상화

3. 유동성 배분 계획 (FY2026~FY2030, 단위: 억원)

항 목	5개년 누적 (추정)	비 고
Cash-In (조달)		
자본성 부채 조달	약 750	FY2026 125억 / FY2027 250억 / FY2028 125억 + α

항 목	5개년 누적 (추정)	비 고
제3자배정 신주발행	약 750 ~ 1,000	M&A 대금의 자사 주식 지급용 (비현금 조달)
영업 현금흐름	흑자전환 후 누적 +	FY2026 흑자전환 → 점진적 영업CF 창출
Cash-Out (사용)		
M&A 인수자금	약 1,200 ~ 1,400	비현금 결제 비중 70~80% 지향
설비투자(CAPEX)	약 150 ~ 200	울산공장 효율화 + 인수자회사 설비 보강
운전자본 / 기타	약 100 ~ 150	원료 재고 확보 및 신사업 초기 운영자금
주주환원 재원	FY2028 이후 검토	흑자전환 정착 후 배당·자사주 정책 수립

※ 5개년 합계 비현금 조달 스케일업 1,500 ~ 1,750억원. 회사는 현금유출을 최소화하면서 단계적 수익계열화를 실행합니다.

4. 임직원 보상 연계 (Performance Linkage)

- 주요 경영진 성과지표(KPI)에 「기업가치 제고 계획」의 핵심 목표(연결매출·영업이익 흑자전환·M&A 누적 건수)를 반영하는 보상체계 검토
- M&A 추진 핵심 인력에 대한 장기 인센티브(LTI) 설계 검토 — 합리적 범위 내에서 주식기준보상(스톡옵션·RSU 등) 도입 가능성 검토
- 단순 단기 실적 연동을 지양하고, 중장기 기업가치 제고와 정합한 보상 구조 지향

5. 계획 이행 리스크 및 대응

리스크	가능성/영향	대응 방안
채무자산의 자본화에 따른 주가 희석	중 / 중	단계적 전환 조항 설계 / 전환가액 리픽싱 하한 설정 / 전채주주 이익 고려 절차 명문화
M&A 타겟 발굴 실패	중 / 고	Pipeline 10개+ 사전 확보 / MOU 선행 / 전문 자문사 선임
원료가격 급등(팜유·UCO)	고 / 고	해외 직소싱 계약 선제 체결 / UCO 수집사 인수로 내재화

리스크	가능성/영향	대응 방안
RPS/RFS 정책 변경	저 / 고	사업군 다각화로 정책 의존도 분산 / 해외 수출 채널 확대
이차전지 기술 변화	중 / 중	전고체 대비 유연 공정 확보 / R&D·산학협력 강화

V 이행 평가

1. 지난 1년간 주요 이행사항

본 「기업가치 제고 계획」은 **최초 공시**에 해당하므로, 이행평가 항목은 별도 기재하지 아니합니다. 다만 차기 공시(FY2027 정기 공시 예정)부터는 본 계획에서 제시한 연도별 목표 및 이행계획의 달성 정도를 평가적 요소(잘된 점·보완이 필요한 점)와 함께 기재할 예정입니다.

2. 직전 1년간 가치 제고 관련 주요 활동 (참고)

- FY2025 영업손실 ▲29.0 억원으로 전년 대비 적자폭 축소 (매출원가율 95%선 진입)
- 울산공장 배합 공정 효율화 부분 시행 → 원가율 점진 개선 확인
- M&A 파이프라인(우드펠릿·BD·이차전지 리사이클 등) 사전 발굴 및 사내 검토 진행
- FY2026 5 월 「장래사업·경영계획」 공정공시 → 본 「기업가치 제고 계획」으로 종합·재구성하여 자율공시

3. 차기 공시 시 평가 예정 항목

- 연결매출/영업이익의 구간(range) 대비 실제 달성도
- M&A 진척도(MOU 체결·인수계약 체결·연결편입 건수)
- 매출원가율 및 ROE 개선 추이
- 지배구조 핵심지표 준수율 변동
- IR·영문공시·소통 채널 운영 실적

VI 소 통

1. 주주 및 시장과의 소통 현황

채널	대상	현재 빈도 / 내용
KIND 공시	전체 시장참여자	수시·정기공시 (사업보고서·반기·분기보고서) + 본 자율공시

채널	대상	현재 빈도 / 내용
주주총회	주주	정기주주총회 연 1회 / 임시주주총회 필요 시
회사 홈페이지·IR 페이지	일반 투자자	회사 개요·IR 자료 게재 (현 단계 부분 운영, 영문 미흡 → 개선 추진)
비정례 IR	애널리스트·기관투자자	수요 발생 시 개별 미팅 형태로 진행
IR 이메일	주주·시장참여자	siresource.IR@gmail.com 상시 운영

2. 소통 개선 계획

- 「기업가치 제고 계획」 연 1 회 정기 공시 — 매 사업연도 결과 확정 후 60 일 이내 공시 목표
- CEO·CFO 가 직접 참여하는 분기 IR 정례화 (FY2027~)
- 영문 공시 병행 — 본 계획서 및 주요 공시 영문 버전 작성·공시 추진
- 주주제안 프로세스의 실효성 제고 — 주주제안 접수·답변 체계 정비
- 이해상충 발생 가능 사안(M&A 등)에 대해서는 전체 주주 이익 공평 대우 원칙을 별도 설명자료로 공시
- 주주총회 문화 개선 — 전자투표·전자위임 도입 확대 검토

3. 소통 결과의 경영 반영

최초 공시인 본 「기업가치 제고 계획」 발표 이후 시장·주주의 피드백을 적극적으로 수집하여, **차기 공시(FY2027)부터는 '소통 → 피드백 → 경영 반영'의 실질적 사례**를 본 항목에 기재할 예정입니다. 특히 M&A 진척도·배당 정책 등에 대한 시장의견을 이사회 보고에 반영하는 체계를 갖추겠습니다.

VII 기타 기재사항

1. 「기업가치 제고 계획」 관련 이사회 참여 현황

이사회 보고일자	2026년 5월 중 (예정) — 본 계획서 작성 후 이사회 보고 예정
심의·결의 사항	본 「기업가치 제고 계획」의 수립 및 KIND 자율공시에 관한 사항
이사의 충실의무 이행	상법 제382조의3에 따라 본 계획서가 전체 주주의 이익에 부합하는지 여부를 이사회에서 검토·확인할 예정
관리·실행 주체	전략기획팀(주관) · 재무팀(공동) — 경영진의 이행을 이사회가 감독
정정·변경 시 절차	경영환경의 중대 변경 시 이사회 보고·심의를 거쳐 정정공시 (변경 이유·변경 사항 명시)

2. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부

해당 여부	미해당 (FY2025 기준 배당 미실시 — 영업적자 구조)
향후 검토	FY2028 이후 흑자전환 정착 시점에 배당정책 수립 및 고배당기업 요건 충족 여부 검토

3. 추가 공지사항

- 본 「기업가치 제고 계획」은 한국거래소 「기업가치 제고 계획 가이드라인(2026.3 월)」 및 동 해설서의 [참고서식]을 준용하여 작성되었습니다.
- 본 계획은 자율공시 항목이며, 본 KIND 공시는 회사 홈페이지·언론보도 등 다른 공개에 우선하여 이루어졌습니다.
- 해외 투자자 정보 접근성 제고를 위해 영문 공시를 병행 추진합니다.
- 본 자료에 포함된 예측정보는 자본시장법 제 125 조 제 2 항의 면책요건(Safe Harbor)에 부합하도록 작성되었으며, 단순히 목표 달성에 실패했다는 이유만으로 불성실공시 또는 불공정거래의 대상이 되지 않습니다.

4. 관련 자료

게재 위치	한국거래소 상장공시시스템(KIND) — filing.krx.co.kr
회사 홈페이지	(추후 IR 페이지 개설 및 영문 버전 게재 예정)
관련 공시	2026.5월 「장래사업·경영 계획」 공정공시 (본 자료는 이를 종합·재구성한 자율공시)
문의처	주식회사 에스아이리소스 IR팀 — siresource.IR@gmail.com

— 본 문서는 한국거래소 「기업가치 제고 계획 가이드라인」 및 해설서 [참고서식]을 준용하여 작성된 자율공시 첨부자료입니다. —

주식회사 에스아이리소스

2026년 5월