证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-008

广东飞南资源利用股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期分红预案或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以402,100,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞南资源	股票代码	301500
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓娟	张丽婷	
办公地址	广东省佛山市南海区里水镇桂和路大沥路段3号之六飞南研究院	广东省佛山市南海区里水镇桂和路大沥路段3号之六飞南研究院	
传真	0757-85638008	0757-85638008	
电话	0757-85638008	0757-85638008	
电子信箱	ir_feinan@163.com	ir_feinan@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务,是一家覆盖危险废物收集、无害化处置、资源回收利用的环保企业。

公司采用先进成熟的回收技术,在动态平衡的生产过程中,通过配比不同品质、重量的金属物料,提高危废处置效率和有色金属回收率,降低危废处置成本及产品加工成本,并将危废无害化与资源化融为一体,同步实现危废处置与再生资源回收利用。截至报告期末,公司经许可的危废经营资质达到121.06万吨/年,其中广东飞南于2024年11月新增取得10万吨/年废电路板处置资质,危废资质规模增加至55万吨/年,华体处置能力在广东省内位居前列;全资子公司广西飞南于2024年9月取得30万吨/年的许可证。公司经许可的危废经营资质具体如下:

公司名称	核准经营规模(万吨/年)	核准经营内容
广东飞南	45	表面处理废物(HW17类中的336-050-17、336-052-17、336-054-09、336-056-17、336-062-17、336-064-17、336-066-17,仅限源自)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,仅限源自)、有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的091-001-48、321-002-48,仅限源自)、其他刀鞍/年。
广东飞南	10	其他废物(HW49类中的900-045-49,仅限不含元器件的废电路板)10万吨/年。
江西飞南	6.5	表面处理废物(HW17:336-054-17、336-056-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、含铜废物(HW22:304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含镍废物(HW46:261-087-46、394-005-46、900-037-46)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48、321-008-48、321-013-48、321-027-48)。 备注:(1)限接收以含铜为主的危险废物,不可接收难处危险废物;(2)336-063-17、336-064-17、336-066-17和321-002-48仅限前向转移。
江西兴南	10	表面处理废物(HW17:336-054-17、336-056-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、含铜废物(HW22:304-001-22、398-005-22、398-051-22)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48、321-008-48、321-013-48、321-027-48)。 注:限接收以铜为主的烟冷危险废物原料,处置利用方式为R4。
江西巴顿	19.66	表面处理废物(HW17:336-061-17、336-062-17、336-068-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17)、含铜废物(HW22:398-051-22)、含钴废物(HW21:336-103-22,900-021-22,312-001-22,900-000-22)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48,321-003-48,321-008-48,321-009-48,321-010-48,321-011-48,321-013-48,321-014-48,321-019-48,321-021-48,321-027-48,321-028-48,321-029-48)。 注:不可接收难处危险废物。
广西飞南	30	收集、贮存、利用、处置10大类54小类危险废物:HW02医药废物(271-004-02,272-003-02,275-006-02,276-004-02)4000吨/年,HW06含有机溶剂废物(900-405-06,900-407-06,900-409-06)19000吨/年,HW08含矿物油废物(251-002-08,251-003-08,251-006-08,900-199-08,900-200-08,900-210-08,900-213-08,900-215-08,900-221-08,900-249-08)63000吨/年,HW11精(蒸)馏残渣(309-001-11,900-013-11)7000吨/年,HW12染料、涂料废物(264-012-12)2000吨/年,HW13有机树脂类废物(265-104-13,900-451-13)5000吨/年,HW17表面处理废物(336-050-17,336-051-17,336-054-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-066-17,336-067-17,336-068-17,336-069-17,336-101-17)120000吨/年,HW22含铜废物(304-001-22,398-005-22,398-051-22)25000吨/年,HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48,321-002-48,321-008-48,321-027-48,321-031-48)36000吨/年,HW49其他废物(900-039-49,900-045-49,900-046-49)29000吨/年,经营规模合计307万吨/年。具体内容详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司广西飞南取得危险废物经营许可证的公告》(公告编号:2024-034)。

更多重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-006

广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十八次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年3月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人(其中董事吴卫钢、吕慧以通讯表决的方式出席),会议由董事长徐丽军先生主持召开,公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2024年年度报告及其摘要符合法律、行政法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。

(二)审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2024年度公司总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》之"第四节公司治理"内容。

公司独立董事陈军先生、吕慧先生、李建伟先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

公司拟以2024年12月31日的总股本402,100,778股为基数,向全体股东每10股派发现金分红1.3元(含税),共计派发现金分红52,273,101.14元(含税),同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,转增后公司总股本增至562,941,089股(具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准),不送红股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

(五)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事会审计委员会审议通过本议案,保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

(六)审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

(九)审议通过了《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

根据公司2022年4月董事会换届选举时经股东大会审议通过的第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案:独立董事报酬标准为12万元/年(含税),按月平均发放;非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴;在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务,按公司薪酬管理制度领取相应报酬;高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬管理制度领取相应报酬;公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职或期满离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

报告期内,公司独立董事按上述标准领取津贴;董事吴卫钢先生未在公司担任具体职务,未领取董事津贴;其他现任董事按公司薪酬管理相关规定领取薪酬。

基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案涉及全体独立董事薪酬,基于谨慎性原则,独立董事专门会议回避表决。

2024年度董事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》之"第四节公司治理"之(七)董事、监事和高级管理人员情况"内容。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

10.1关于确认副总经理孙明蒙女士2024年度薪酬的议案

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,关联董事孙雅军先生(为孙启蒙女士之父亲)、何雪娟女士(为孙启蒙女士之母亲)、何金堂先生(为何雪娟女士之兄长)均回避表决。

10.2关于确认副总经理兼财务总监汪华先生2024年度薪酬的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.3关于确认副总经理陈小军先生2024年度薪酬的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事薪酬决策程序合法合规,薪酬发放标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

10.4关于确认原财务总监薛珍女士2024年度薪酬的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事薪酬决策程序合法合规,薪酬发放标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

(七)董事、监事和高级管理人员薪酬方案

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

(十一)审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效,并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和工作量与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

(十二)审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求,保障公司稳健运营,同意2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度授信额度有效期之日止,在有效期内发行的授信成融资合同无论授信成融资期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。该额度在授信期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续,并在上述授信额度有效期内,可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续,并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司业务发展和经营需要,同意公司及子公司在2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币50亿元,担保额度包括但不限于额度担保、新增担保以及存量担保的展期或续保,其中,为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等),抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026年度担保额度有关授权之日止,在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用,具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述担保额度内办理担保等相关手续,并在上述担保额度有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提供担保额度的公告》。

(十四)审议通过了《关于授权部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为开展投资理财业务,提升资产收益,在确保日常经营资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品,有效利用自重事会审议通过之日起12个月,在前述额度有效期内,额度可循环滚动使用。公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为开展投资理财业务,提升资产收益,在确保日常经营资金安全的前提下,使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品,有效利用自重事会审议通过之日起12个月,在前述额度有效期内,额度可循环滚动使用。公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(十六)审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展投信融资业务的议案》

为提高资金使用效率,降低资金成本,同意公司以结构性存款等资产质押开展投信融资业务,授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件,授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

(十七)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《市值管理制度(2025年4月制定)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理制度(2025年4月制定)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事专门会议关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-007

广东飞南资源利用股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十八次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2025年3月29日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:年度报告编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2024年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

根据公司2022年4月监事会换届选举时经股东大会审议通过的第二届监事会监事薪酬方案:监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬管理制度领取相应报酬,不再额外领取监事津贴。报告期内,公司现任监事按公司薪酬管理相关规定领取薪酬。

基于谨慎性原则,所有监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

2024年度监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》之"第四节公司治理"之(七)董事、监事和高级管理人员情况"内容。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司及合并报表范围内的子公司根据国家有关法律、法规和证券监管机构的要求,结合自身情况,制定了较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,内部控制制度设计合理、执行有效,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督,实现了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

根据公司2022年4月董事会换届选举时经股东大会审议通过的第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案:独立董事报酬标准为12万元/年(含税),按月平均发放;非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴;在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务,按公司薪酬管理制度领取相应报酬;高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬管理制度领取相应报酬;公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职或期满离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

报告期内,公司独立董事按上述标准领取津贴;董事吴卫钢先生未在公司担任具体职务,未领取董事津贴;其他现任董事按公司薪酬管理相关规定领取薪酬。

基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案涉及全体独立董事薪酬,基于谨慎性原则,独立董事专门会议回避表决。

2024年度董事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》之"第四节公司治理"之(七)董事、监事和高级管理人员情况"内容。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司及合并报表范围的子公司使用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款等资产质押开展投融资业务的决策程序合法合规,在确保日常经营资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加财务收益,不影响主营业务的正常开展,符合公司及股东利益。监事会同意公司及合并报表范围的子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财,授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(八)审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会
2025年4月12日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-018

广东飞南资源利用股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)的财务状况、资产价值及经营情况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等相关规定,本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提减值准备的资产范围和总金额

减值项目	本期计提金额(单位:元)
应收款项-坏账准备	6,633,076.96
其中:应收票据-坏账准备	5,412,806.83
其他应收款-坏账准备	1,220,269.13
存货跌价准备	34,939,885.16
合计	41,572,962.12

注:以上计提的减值准备数据已经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

公司2024年度计提应收款项坏账准备6,633,075.96元,确认标准及计提方法如下:

本公司以预期信用损失为基础,对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。

1、对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:国内信用证、商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1:应收合并范围内关联方

应收账款组合2:应收其他客户

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

2、对于其他应收款,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收押金和保证金

其他应收款组合2:应收退税款

其他应收款组合3:应收合并范围内关联方

其他应收款组合4:应收其他款项

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款,账龄自确认之日起计算。

(二)存货跌价准备

公司2024年度计提存货跌价准备34,939,885.16元,确认标准及计提方法为:

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

四、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

(一)本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,依据充分,体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,公司财务报告能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司相关财务状况、资产价值及经营情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提的各项资产减值准备金额合计约4,157.30万元,考虑所得税的影响后,将减少公司2024年度归属于公司股东的净利润约2,983.28万元,并相应减少公司2024年末归属于公司股东的净资产约2,983.28万元。上述计提资产减值准备事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在2024年度财务报表中体现。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-005

广东飞南资源利用股份有限公司关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月10日召开第二届董事会第二十八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》,公司同日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过该议案,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本方案分配基准为2024年度。

2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润128,390,500.48元,根据相关规定提取法定盈余公积金9,068,080.25元后,截至期末合并报表未分配利润为2,179,607,167.20元,资本公积余额为1,651,683,436.90元;2024年度母公司报表实现净利润154,318,875.63元,根据相关规定提取法定盈余公积金9,068,080.25元后,截至期末母公司报表未分配利润为2,382,872,123.76元,资本公积余额为1,794,611,363.44元。公司2024年12月31日总股本为402,100,778股。

3、在保证公司经营业务正常发展的前提下,本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营成果的原则,根据法律法规和公司章程等相关规定,经公司控股股东、实际控制人孙雅军先生提议,公司董事会拟定2024年度以公司2024年12月31日总股本402,100,778股为基数,向全体股东每10股派发现金分红1.3元(含税),共计派发现金分红52,273,101.14元(含税),同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,转增后公司总股本增至562,941,089股(具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准),不送红股。

4、2024年度,公司拟派发现金分红为52,273,101.14元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.71%。2024年度,公司未进行股份回购事宜。

5、在本方案披露后至实施前,如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形,公司将按照"分配比例不变"的原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	52,273,101.14	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,390,500.48	180,063,456.85	212,432,189.08
研发投入(元)	243,291,741.63	266,888,690.62	286,169,777.77
营业收入(元)	12,569,153,441.75	8,668,336,592.67	8,766,531,589.23
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,179,607,167.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,382,872,123.76		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	52,273,101.14		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度均净利润(元)	173,625,613.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	52,273,101.14		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	896,450,212.92		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	2.99%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8.9条第(六)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司于2023年9月上市,上市未满三个会计年度。公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为52,273,101.14元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度现金分红方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来投资需要等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定,有利于全体股东共享公司经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况:

项目	2024年12月31日	占总资产比例	2023年12月31日	占总资产比例
交易性金融资产	0.00	0.00%	746,850.00	0.01%
衍生金融资产(套期保值工具除外)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他债权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他权益工具投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、其他说明

1、本方案披露前,公司严格按照法律法规等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本方案尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件:

1、2024年度审计报告;

2、第二届董事会第二十八次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2025-010

广东飞南资源利用股份有限公司关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)董事会对2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查,具体内容如下:

一、证券与衍生品投资审议批准情况

1、经公司2023年11月16日召开的第二届董事会第二十次会议和2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理,投入的保证金余额不超过50,000万元,交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约,不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起12个月,额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、经公司2024年12月4日召开的第二届董事会第二十七次会议和2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过,2025年度,公司可根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理,投入的保证金余额不超过40,000万元,交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约,不进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起12个月,额度在审批期限内可循环滚动使用。

二、2024年