证券代码:301500　　证券简称:飞南资源　　公告编号:2026-012

广东飞南资源利用股份有限公司

2025 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。

非标准审计意见提示

□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561,952,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55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0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	张丽萍	
办公地址	广东省佛山市南海区里水镇桂和路大沖路段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沖路段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。

公司采用危固废协同处置的技术,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111.06万吨/年。此外,广东飞南10万吨/年的废线路板处置资质于2026年1月获准续期,控股子公司赣州飞南于2026年3月取得5.5万吨/年的危废处置资质。截至本报告披露日,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	有机树脂类废物(HW13中的900-015-13,仅限固态)1000吨/年、感光材料废物(HW16类中的265-009-ⅰ0-16、231-001-ⅰ002-16、398-001-ⅰ6、873-001-ⅰ6、806-001-ⅰ6、900-019-ⅰ6,仅限固态)1000吨/年、表面处理废物(HW17类中的336-060-ⅰ7、336-062-ⅰ7、336-064-ⅰ060-ⅰ7、336-062-ⅰ064-ⅰ7、336-066-ⅰ069-ⅰ7、336-100-ⅰ7,仅限固态)205000吨/年、含铅废物(HW21类中的398-002-ⅰ21)3000吨/年、含铜废物(HW22类中的304-001-ⅰ22、398-005-ⅰ22、398-051-ⅰ22,仅限固态)200000吨/年、含镍废物(HW46类中的261-007-ⅰ46、384-005-ⅰ46、900-027-ⅰ46)20000吨/年、有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的091-001-ⅰ48、321-002-ⅰ003-ⅰ48、321-027-ⅰ48、321-035-ⅰ038-ⅰ48、323-001-ⅰ48)10000吨/年、其他废物(HW49类中的900-039-ⅰ49、900-041-ⅰ49,仅限固态)15000吨/年、废催化剂(HW50类中的251-016-ⅰ019-ⅰ50、261-165-ⅰ50、900-049-ⅰ50)5000吨/年,共45万吨/年。
广东飞南	10	其他废物(HW49类中的900-045-ⅰ49,不含元器件的废电路板7万吨/年、含元器件的废线路板3万吨/年)10万吨/年。
江西飞南	6.5	表面处理废物(HW17:336-054-ⅰ17、336-055-ⅰ17、336-058-ⅰ17、336-062-ⅰ17、336-063-ⅰ17、336-064-ⅰ17、336-066-ⅰ17)、含铜废物(HW22:304-001-ⅰ22、398-005-ⅰ22、398-051-ⅰ22)、含镍废物(HW46:261-087-ⅰ46、384-005-ⅰ46、900-037-ⅰ46)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-ⅰ48、321-008-ⅰ48、321-013-ⅰ48、321-027-ⅰ48)。 备注:(1)限按收以含铜为主的危险废物,不可按收液态危险废物;(2)336-063-ⅰ17、336-064-ⅰ17、336-066-ⅰ17和321-002-ⅰ48仅限含内转移。
江西兴南	10	表面处理废物(HW17:336-054-ⅰ17、336-055-ⅰ17、336-056-ⅰ17、336-057-ⅰ17、336-058-ⅰ17、336-062-ⅰ17、336-063-ⅰ17、336-064-ⅰ17、336-066-ⅰ17)、含铜废物(HW22:304-001-ⅰ22、398-005-ⅰ22、398-051-ⅰ22)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-ⅰ48、321-008-ⅰ48、321-013-ⅰ48、321-027-ⅰ48)。 注:限按收以铜为主的固态危险废物原料,处置利用方式为R4。
江西巴顿	19.56	表面处理废物(HW17:336-051-ⅰ17、336-062-ⅰ17、336-058-ⅰ17、336-062-ⅰ17、336-063-ⅰ17、336-066-ⅰ17)、含铜废物(HW22:398-051-ⅰ22)、含锌废物(HW23:336-103-ⅰ23、900-021-ⅰ23、312-001-ⅰ23、900-000-ⅰ23)、有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-ⅰ48、321-003-ⅰ48、321-008-ⅰ48、321-009-ⅰ48、321-010-ⅰ48、321-011-ⅰ48、321-013-ⅰ48、321-014-ⅰ48、321-019-ⅰ48、321-021-ⅰ48、321-027-ⅰ48、321-029-ⅰ48、321-029-ⅰ49)。 注:不可按收液态危险废物。
赣州飞南	5.5	医药废物(HW02:271-001-ⅰ02、271-002-ⅰ02、271-005-ⅰ02、272-001-ⅰ02、275-004-ⅰ02、276-001-ⅰ02、900-000-ⅰ02);农药废物(HW04:263-004-ⅰ04、263-005-ⅰ04、263-008-ⅰ04、263-011-ⅰ04、900-000-ⅰ04);废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06:900-401-ⅰ06、900-402-ⅰ06、900-404-ⅰ06、900-407-ⅰ06);废矿物油与含矿物油废物(HW08:900-201-ⅰ08、900-203-ⅰ08、900-204-ⅰ08、900-205-ⅰ08、900-209-ⅰ08、900-214-ⅰ08、900-216-ⅰ08、900-217-ⅰ08、900-218-ⅰ08、900-219-ⅰ08、900-220-ⅰ08、900-249-ⅰ08);精(蒸)馏残渣(HW11:261-009-ⅰ11、261-010-ⅰ11、261-011-ⅰ11、261-012-ⅰ11、261-016-ⅰ11、261-017-ⅰ11、261-018-ⅰ11、261-019-ⅰ11、261-020-ⅰ11、261-026-ⅰ11、261-029-ⅰ11、261-033-ⅰ11、261-115-ⅰ11、900-013-ⅰ11、900-000-ⅰ11);染料、涂料废物(HW12:264-011-ⅰ12、900-000-ⅰ12);焚烧处置残渣(HW18:772-003-ⅰ18);含有机卤化物废物(HW45:261-082-ⅰ45、261-085-ⅰ45、900-000-ⅰ45);其他废物(HW49:772-006-ⅰ49、900-042-ⅰ49、900-046-ⅰ49、900-047-ⅰ49、900-053-ⅰ49)。备注:经营规模为900吨/年,其中HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物经营规模为600吨/年,利用方式为R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量;仅限来源于集团内部的废有机溶剂及含有机溶剂废物;HW08废矿物油,最含量不得超过入厂标准限值(≤0.5%);HW08废矿物油与含矿物油废物经营规模为600吨/年,利用方式为R1:再循环/再利用其他无机物)。仅限以氯化钠、硫酸钠、氯化钾为主的废盐。

2023年以前,公司生产基地以广东飞南(即肇庆基地)、江西飞南、江西兴南为主,主要处置含铜危废,资源化产品以电解铜为主。2023年至今,随着江西巴顿和广西飞南项目的陆续建成投产,公司能够实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等多金属深度资源化,新增产出镍精粉、锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等细底资源化产品,构建多金属资源综合回收利用的产业闭环,进一步提升核心竞争力。

2025年,在全球资源变局下,关键矿产资源成为全球竞争的工具,循环经济超越传统环境保护范畴,成为资源安全屏障,产业升级引擎和国际竞争新高地,再生金属行业正经历从“边缘补充”到“主流替代”的历史性跨越。作为循环经济的核心载体,再生金属不仅承载着降低碳排放、缓解资源约束的使命,更成为全球产业链重构中的战略制高点。报告期内,工业和信息化部等十一部门联合发布《铜产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》,鼓励矿产资源综合利用,强化再生资源回收利用,支持绿色冶炼化改造升级;国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,明确要求加强回收循环利用能力建设,支持废弃电器电子产品回收处理,并推动资源回收利用行业高质量发展。同时,经国务院同意,生态环境部、最高人民法院、最高人民检察院等9部门联合启动全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动,计划用3年左右时间,在全国范围内开展集中整治,遏制非法转移倾倒处置固体废物高发态势。系列政策的发布和专项行动的开展,持续推动废弃资源综合回收利用行业的高质量发展。

在金属市场价格高涨的背景下,公司加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理,以缩短资源化产品的变现周期,增加盈利水平。报告期内,公司加大对国内国外原料市场拓展力度,全面统筹各基地生产安排,重点提升了江西巴顿和广西飞南项目产线运行效率,运行指标不断优化。江西兴南方面,公司根据期货料市场状况调整经营思路,同时二季度内完成年度检修,并利用检修间隙完成工艺装备的优化,检修完成开启后持续保持平稳、高效运转,亏损收窄。新建项目方面,公司全力推进控股子公司赣州飞南工业废盐资源化利用项目(一期)建设,项目于2026年3月取得江西省生态环境厅核发的5.5万吨/年的危废(工业废盐)处置资质;肇庆基地废弃电器电子产品和报废汽车拆解项目已取得环评批复。

2025年,公司共收运各类危险废物约35.88万吨(不含内部转运),其他金属物料43.18万吨(不含内部转运),实现营业收入14,840,459,747.73元,同比上升18.07%,归属于上市公司股东的净利润287,258,765.97元,同比上升123.74%,主要是由于资源化产品产出同比增长以及金属价格上涨。2025年公司各金属的产销情况如下:

序号	金属名称	单位	生产量	销售量	产销率
1	铜	吨	126,169.15	125,638.56	99.58%
2	金	克	1,183,907.48	1,174,641.09	99.22%
3	银	千克	77,907.58	81,598.78	104.74%
4	铂	克	141,326.74	139,629.60	98.80%
5	钯	克	657,317.53	670,157.09	101.95%
6	镍	吨	14,508.37	14,348.54	98.90%
7	锡	吨	6,915.34	6,820.87	98.63%
8	铅	吨	11,981.32	11,609.00	96.89%
9	锌	吨	35,288.71	35,330.79	100.14%
10	锑	吨	523.94	503.16	96.03%
11	铋	吨	197.18	191.72	97.23%
12	铟	千克	32,130.63	31,469.85	97.94%
13	钴	吨	281.88	279.77	99.25%
14	硒	吨	29.48	-	0.00%
15	碲	吨	4.53	6.96	153.66%
16	钌	克	45,110.04	44,590.61	98.85%
17	铱	克	17,147.27	16,949.83	98.85%
18	铑	克	8,005.60	7,913.42	98.85%

(二)主要服务及产品

1、危废处置服务

公司主要为金属电镀、电器电子生产、有色金属冶炼等产废企业提供危废处置服务。公司肇庆基地危废处置资质达55万吨/年,单体处置能力在广东省内位居前列。公司较早进入危废处置行业,顺应环保严监管的趋势,依托强大的处置能力、适应性高的处置技术、长期积累的危废收集网络,与广东、江西、江苏等地区的金属电镀、电器电子加工等各类产废企业建立了长期合作关系,形成了稳定的收废网络。

2、资源化产品

公司将不同批次金属品位低、杂质含量不同的危险废物,配合含铜等金属物料,富集危固废中的金属,产出电解铜、阳极泥、铜精泥、铜渣泥、铜尘灰、硫酸镍等资源化产品,其中阳极泥、铜精泥、烟尘灰等产品通过江西巴顿进一步深加工,产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等细底资源化产品。公司的资源化产品主要销售至下游金属加工、金属制品制造等行业,包括铜材加工、金银等贵金属加工企业。公司资源化产品为电解铜等大宗商品,市场需求旺盛、价格透明、流动性高,能够及时在市场上寻找到交易对手。

(三)经营模式

上游,公司危废来源包括金属电镀、电器电子生产、有色金属冶炼等各类产废单位,其他含金属物料来源包括企业及家庭产出的废旧电子产品、家电产品、含金属部件、废杂铜、含金属炉渣、生产型企业边角料等。下游,公司通过危固废协同处置产出的资源化产品又可广泛用于各类工业制品。

1、收集/采购模式

公司所需原材料由采购中心统一收集/采购,主要包括含铜镍污泥、有色金属冶炼废物和铜粉、铜块、杂铜、氧化铜、碳酸铜、含金属炉渣等各类含金属物料及残极碳块、煤等辅助材料。公司综合考虑资质许可情况、市场情况、产废单位需求、生产经营状况等要素制定采购计划,形成了“按月计划、按日汇报”的灵活采购机制。

由于危废处置单位只能处置利用其资质范围内的危险废物,公司在选择危险废物供应商时,首先审核危险废物供应商的资质文件,经审核通过后,公司再根据危险废物供应商的资信状况、信用政策、危险废物价格等,并结合自身的资质利用率、生产价格等因素,择优选择合作。公司采购的其他含金属物料、辅料市场供应充足,不存在监管限制,公司综合对比含金属物料、辅料供应商的资信状况、信用政策、产品价格、产品质量、采购便利程度等,并结合自身的生产需求等因素,择优选择合作。

2、生产模式

公司综合考虑原材料充沛情况、产能情况,生产设备运转需求制定生产计划,由生产部门执行。公司生产部门下设生产条线及质量控制条线,其中,生产条线按照生产工序设置备料、熔炼、精炼、电解、酸浸等生产车间,生产部门按年度、季度、月度制定生产计划,各生产车间根据生产计划进行一线生产工作;质控条线则从安全、环保、化验、仓务管理等多角度负责日常生产的质量控制,保证生产流程的顺畅进行。

3、销售模式

公司收集的危废主要为含铜镍锌锡等金属危废,可回收利用价值与金属含量相关。根据危废可回收利用价值的高低,公司采取付费、免费、收费方式收集危废。公司通过危废产品定价与所含金属的价值直接相关。由于有色金属市场价格透明度高,同时为避免价格波动带来的风险,公司通常根据客户需求、库存货量等情况,按单与客户签订销售合同。但是,针对合作稳定的客户,公司按年、月签订合同,并根据客户下达的订单进行交易。公司资源化产品通常采用现款现货的结算方式。

(四)主要业绩驱动因素

一方面,随着我国经济发展以及工业化水平的提高,危废作为工业生产的副产物,产生量随工业发展而变动,如公司总部所在地广东省,在珠三角经济高速发展的带动下,危废产废量位居全国前列,且受电子电器元器件加工产业集中的影响,广东省产出危废以有色金属类危废为主;另一方面,国家持续开展非法倾倒处置固体废物专项整治行动,在环保严监管趋势下,企业环保意识加强,非法倾倒、排放、处置的危险废物量减少,合法处置意愿增强。

2、危废处置资质规模和种类

根据相关法规,处置企业需在《危险废物经营许可证》许可的规模、种类范围内,收集并处置危险废物。公司长期专注有色金属类危废处置利用业务,形成了危废处置及再生资源回收利用协同发展的业务格局。

截至报告期末,公司经许可的危废经营资质达到111.06万吨/年,其中广东飞南危废资质规模45万吨/年,单体处置能力在广东省内位居前列。此外,广东飞南10万吨/年的废线路板处置资质于2026年1月获准续期;赣州飞南于2026年3月取得江西省生态环境厅核发的5.5万吨/年的危废(工业废盐)处置资质,公司危废经营资质总量和种类进一步增加。

3、危固废深度资源化利用能力

公司原材料及产成品均富含有类金属,通过富集、提炼实现资源回收后,资源化产品中的金属购销价差是公司盈利主要来源。通常,产成品中金属含量越高、杂质含量越低,则折价系数高,购销价差会扩大。

经过十余年生产实践,公司将成熟的冶金工艺运用于有色金属类危废处置行业,对于不同批次金属品位不同、杂质不同的危险废物,配比含铜物料,通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收,克服了含铜危废处置领域内普遍存在的铜金属资源化程度低的难题,能够将铜金属深度资源化至电解铜,从而实现较好的经济效益。2023年至今,随着江西巴顿和广西飞南项目的陆续建成投产,公司能够实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等多金属深度资源化,新增产出镍精粉、锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等细底资源化产品,构建多金属资源综合回收利用的产业闭环,进一步提升核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	13,384,575,325.58	12,576,778,316.41	6.42%	10,605,512,892.45
归属于上市公司股东的净资产	4,772,335,482.66	4,517,398,772.42	5.64%	4,381,598,461.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	14,840,459,747.73	12,569,153,441.75	18.07%	8,668,336,592.67
归属于上市公司股东的净利润	287,258,765.97	128,390,500.48	123.74%	180,053,458.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,076,477.82	212,610,472.59	101.34%	109,265,656.54
经营活动产生的现金流量净额	19,179,936.50	565,543,062.10	-96.61%	-701,184,413.52
基本每股收益(元/股)	0.5129	0.2293	123.68%	0.3476
稀释每股收益(元/股)	0.5129	0.2291	123.88%	0.3476
加权平均净资产收益率	6.19%	2.89%	3.30%	4.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,042,738,347.63	3,500,093,431.11	4,164,330,133.19	4,133,297,835.80
归属于上市公司股东的净利润	5,065,433.33	154,200,776.75	41,068,647.46	86,943,908.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,416,589.70	141,347,922.77	39,780,754.02	196,531,211.33
经营活动产生的现金流量净额	-26,354,789.14	49,682,546.08	44,644,676.88	-48,702,497.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙雁军	境内自然人	35.87%	201,600,000.00	201,600,000.00	不适用	0.00
何雪娟	境内自然人	35.87%	201,600,000.00	201,600,000.00	不适用	0.00
宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	11,257,848.00	11,257,848.00	不适用	0.00
潘颖	境内自然人	1.53%	8,605,788.00	0.00	不适用	0.00
王安邦	境内自然人	1.50%	8,439,996.00	0.00	不适用	0.00
王琼	境内自然人	1.16%	6,545,448.00	0.00	冻结	6,545,448.00
宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	6,122,000.00	1,505,484.00	不适用	0.00
宁波正业宏源投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,745,448.00	0.00	不适用	0.00
潘国忠	境内自然人	0.57%	3,209,060.00	0.00	不适用	0.00
董怡江岭	境内自然人	0.55%	3,085,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙雁军先生、何雪娟女士为夫妻关系,孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有启飞投资65.23%的出资额并担任执行事务合伙人,可实际支配启飞投资所持有的公司2.00%的股份表决权,除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

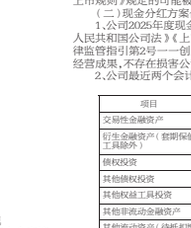
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司提请公司股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关情况

经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议和2024年度股东大会审议通过,公司股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票,本项授权自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《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》。截至本报告披露日,公司未实施以简易程序向特定对象发行股票事项。

2、全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目相关情况

经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司全资子公司广西飞南拟投资建设新能源材料项目,以广西飞南自产或外购的高冰镍生产硫酸镍、电积镍,预计项目总投资约8.8亿元。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目的公告》。

更多重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

证券代码:301500　　证券简称:飞南资源　　公告编号:2026-011

广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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)第三届董事会第六次会议于2026年4月9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2026年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长孙雁军先生主持召开,公司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2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2025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2025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《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

公司董事会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2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2025年度公司以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2025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2025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《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事陈正旭先生、钟敏先生、章小炎先生及报告期内离任独立董事陈军先生、吕慧先生、李建伟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025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)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本561,952,003股为基数,向全体股东每10股派发现金分红0.55元(含税),共计派发现金分红30,907,360.17元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

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年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于2025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《2025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2025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《2025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2025年度保持独立性情况的专项报告》

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《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《关于2025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2025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。

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2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及公司章程的相关规定,对公司董事2025年度薪酬予以确认,具体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《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年度薪酬方案将遵循经股东会审议通过的第三届董事会董事薪酬(津贴)方案:独立董事按薪酬标准为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。

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。

(十)审议通过了《关于确认2025年度非董事高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及公司章程的相关规定,对公司非董事高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体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《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。

公司非董事高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循经董事会审议通过的第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案: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。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

(十一)审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

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《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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。

(十二)审议通过了《关于2026年度向银行等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2026年度公司及子公司向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027年度授信额度有关授权之日止,在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或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2026年度向银行等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。

本议案需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

(十三)审议通过了《关于2026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2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保,预计担保额度不超过人民币50亿元,担保额度包括存量担保、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会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2027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银行等机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东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,并在上述担保额度内签署一切与担保有关的合同、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2026年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十四)审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

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《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事孙雁军先生、何雪娟女士(为孙雁军先生之配偶)、孙启航女士(为孙雁军先生之女儿),何金堂先生(为何雪娟女士之兄长)回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过本议案,保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

(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》

为开展投资融资需要,提高资金使用效率,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,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,有效期为自董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。

(十六)审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

(十七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任盛勇先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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《关于董事会秘书不再兼任财务总监暨聘任财务总监的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。

(二十)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉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《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度(2026年4月制定)》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见;

3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:301500　　证券简称:飞南资源　　公告编号:2026-014

广东飞南资源利用股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议,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2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本方案分配基准为2025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,2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润287,258,765.97元,根据相关规定提取法定盈余公积金24,731,690.09元后,截至期末合并报表未分配利润为2,390,032,248.93元,资本公积余额为1,489,349,983.72元;2025年度母公司报表实现净利