证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-025

广东飞南资源利用股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	4,545,288,540.34	3,042,738,347.63	49.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,413,757.81	5,055,433.33	7,919.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	522,544,420.09	50,416,589.70	936.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,176,687.24	-26,354,789.14	不适用
基本每股收益（元/股）	0.7239	0.0090	7,943.33%
稀释每股收益（元/股）	0.7226	0.0089	8,019.10%
加权平均净资产收益率	8.14%	0.11%	8.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	14,099,703,278.57	13,384,575,325.58	5.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,187,992,603.92	4,772,335,482.66	8.71%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,056.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,130,454.11	主要系财政扶持资金、工业化领域资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-142,121,924.93	主要系期货合约损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,100.92	主要系公益捐赠支出
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-23,128,852.62	
合计	-117,130,662.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	286,220.05	个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关
其他收益	1,919,978.16	与资产相关的政府补助

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	27,966,830.00	2,203,160.00	1,169.40%	主要系本期末平仓期货合约浮盈增加
应收票据	16,437.37	31,599.50	-47.98%	主要系上期末银承票据在本期终止确认
应收款项融资	97,025.80	72,939.17	33.02%	主要系本期末尚未终止确认的银承票据增加
预付款项	361,698,138.35	169,428,964.25	113.48%	主要系本期采购额增长，采购预付款项增加
其他应收款	122,264,240.59	285,742,684.92	-57.21%	主要系本期末期货保证金余额减少
其他非流动资产	36,186,700.94	25,752,677.25	40.52%	主要系本期预付长期资产购置款
交易性金融负债	–	68,745,970.00	不适用	主要系本期末平仓期货合约未产生损失
合同负债	113,182,767.00	75,515,597.57	49.88%	主要系销售规模扩大，销售预收款增加
其他流动负债	14,713,759.72	9,559,879.17	53.91%	主要系销售规模扩大，销售预收款对应待转销项税额增加
长期应付款	–	22,564,064.74	不适用	主要系本期提前偿还平安融资租赁借款
其他综合收益	-20,904.85	-14,612.42	不适用	主要系外币报表折算差额影响
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,545,288,540.34	3,042,738,347.63	49.38%	主要系金属市场价格上涨，销售额大幅增长
营业成本	3,851,682,782.81	2,816,098,343.13	36.77%	主要系本期金属原材料市场价格上涨，销售成本增加
其他收益	4,336,652.32	6,457,150.67	-32.84%	主要系收到政府补助较去年同期减少
投资收益	32,998,233.08	-16,355,169.32	不适用	主要系期货合约产生的损益
公允价值变动收益	-175,442,090.00	-56,352,070.00	不适用	主要系期货合约公允价值变动影响
信用减值损失	2,677,594.26	-1,090,718.83	不适用	主要系本期末应收款项余额减少，信用减值准备转回
资产减值损失	-33,900,393.89	-15,553,446.76	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备增加
营业外收入	25,816.93	182,008.51	-85.82%	主要系本期收到赔偿款减少
营业外支出	781,133.64	4,028,035.83	-80.61%	主要系本期较上年同期报废损失减少
所得税费用	-3,428,087.94	-6,969,416.03	不适用	主要系递延所得税的影响
归属于母公司所有者的净利润	405,413,757.81	5,055,433.33	7,919.37%	主要系金属市场价格上涨，盈利能力增强
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	5,226,988,033.55	3,614,668,005.11	44.60%	主要系本期销售额增长，销售现金流入增加
经营活动现金流出小计	5,270,164,720.79	3,641,022,794.25	44.74%	主要系本期采购额增长采购现金流出增加及缴回留抵退税额影响
经营活动产生的现金流量净额	-43,176,687.24	-26,354,789.14	不适用	主要系本期存货规模增加
投资活动现金流入小计	508,997,729.83	64,800,000.00	685.49%	主要系本期支出的期货保证金增加
投资活动现金流出小计	749,651,045.63	253,822,422.13	195.34%	主要系本期支付的长期资产购置款、收回的期货保证金增加
现金及现金等价物净增加额	47,454,262.81	107,582,684.51	-55.89%	主要系经营活动、投资活动的综合影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	201,600,000	不适用	0
何雪娟	境内自然人	35.87%	201,600,000	201,600,000	不适用	0
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	11,257,848	不适用	0
潘颖	境内自然人	1.52%	8,555,788	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	5,871,744	0	不适用	0
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	5,622,000	1,505,484	不适用	0
王琼	境内自然人	0.59%	3,300,055	0	冻结	3,300,055
王安邦	境内自然人	0.54%	3,039,996	0	不适用	0
徐越	境内自然人	0.44%	2,454,581	0	不适用	0
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金	其他	0.35%	1,956,780	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
潘颖	8,555,788	人民币普通股	8,555,788
香港中央结算有限公司	5,871,744	人民币普通股	5,871,744
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	4,116,516	人民币普通股	4,116,516
王琼	3,300,055	人民币普通股	3,300,055
王安邦	3,039,996	人民币普通股	3,039,996
徐越	2,454,581	人民币普通股	2,454,581
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金	1,956,780	人民币普通股	1,956,780
潘国忠	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
王静	1,592,600	人民币普通股	1,592,600
刘小群	1,208,560	人民币普通股	1,208,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）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宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的公司2.00%的股份表决权；（2）潘颖女士和徐越先生为母子关系。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。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有1,956,780股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,956,780股；股东刘小群通过信用交易担保证券账户持有151,300股，通过普通证券账户持有1,057,260股，合计持有1,208,560股。		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,605,059.01	847,142,420.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,966,830.00	2,203,160.00
衍生金融资产		
应收票据	16,437.37	31,599.50
应收账款	90,606,410.78	125,676,482.86
应收款项融资	97,025.80	72,939.17
预付款项	361,698,138.35	169,428,964.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,264,240.59	285,742,684.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,574,562,435.49	4,973,475,074.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,610,239.71	282,664,551.68
流动资产合计	7,436,426,817.10	6,686,437,876.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,156,708.47	28,478,640.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,562,676,343.07	5,601,956,297.78
在建工程	603,000,492.33	606,981,487.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,027,007.38	18,871,648.32
无形资产	389,202,591.10	391,200,509.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,609,838.83	3,067,206.71
递延所得税资产	25,416,779.35	21,828,980.62
其他非流动资产	36,186,700.94	25,752,677.25
非流动资产合计	6,663,276,461.47	6,698,137,448.80
资产总计	14,099,703,278.57	13,384,575,325.58
流动负债：		
短期借款	4,003,756,655.78	3,715,394,084.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	68,745,970.00
衍生金融负债		
应付票据	237,033,623.39	248,839,996.30
应付账款	1,330,346,708.11	1,422,986,480.68
预收款项		
合同负债	113,182,767.00	75,515,597.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,440,071.63	46,487,651.83
应交税费	27,243,282.10	36,158,746.81
其他应付款	80,381,411.02	66,770,747.63
其中：应付利息		
应付股利	100,694.15	100,694.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,041,606,565.12	985,266,089.81
其他流动负债	14,713,759.72	9,559,879.17
流动负债合计	6,886,704,843.87	6,675,725,244.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,692,047,733.02	1,573,240,220.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,677,779.09	20,578,233.45
长期应付款	0.00	22,564,064.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,417,545.90	71,798,844.06
递延所得税负债	2,405,692.71	2,834,851.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,788,548,750.72	1,691,016,214.17
负债合计	8,675,253,594.59	8,366,741,458.54
所有者权益：		
股本	561,952,003.00	561,952,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,963,952.89	1,489,349,983.72
减：库存股	11,679,596.73	11,679,596.73
其他综合收益	-20,904.85	-14,612.42
专项储备	125,499,063.78	116,863,377.07
盈余公积	225,832,079.09	225,832,079.09
一般风险准备		
未分配利润	2,795,446,006.74	2,390,032,248.93
归属于母公司所有者权益合计	5,187,992,603.92	4,772,335,482.66
少数股东权益	236,457,080.06	245,498,384.38
所有者权益合计	5,424,449,683.98	5,017,833,867.04
负债和所有者权益总计	14,099,703,278.57	13,384,575,325.58

法定代表人：孙雁军　　主管会计工作负责人：盛勇　　会计机构负责人：马景辉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,545,288,540.34	3,042,738,347.63
其中：营业收入	4,545,288,540.34	3,042,738,347.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,985,061,591.94	2,951,775,920.64
其中：营业成本	3,851,682,782.81	2,816,098,343.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,661,983.74	10,889,683.65
销售费用	416,660.67	377,859.18
管理费用	70,360,947.34	71,485,182.19
研发费用	5,153,099.98	6,948,899.56
财务费用	44,786,117.40	45,975,952.93
其中：利息费用	44,973,302.24	47,413,621.92
利息收入	1,345,438.60	1,806,930.73
加：其他收益	4,336,652.32	6,457,150.67
投资收益（损失以“－”号填列）	32,998,233.08	-16,355,169.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,931.99	991,809.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-175,442,090.00	-56,352,070.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,677,594.26	-1,090,718.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-33,900,393.89	-15,553,446.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	487,272.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	391,384,216.80	8,068,172.75
加：营业外收入	25,816.93	182,008.51
减：营业外支出	781,133.64	4,028,035.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,628,900.09	4,222,145.43
减：所得税费用	-3,428,087.94	-6,969,416.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	394,056,988.03	11,191,561.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	394,056,988.03	11,191,561.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	405,413,757.81	5,055,433.33
2.少数股东损益	-11,356,769.78	6,136,128.13
六、其他综合收益的税后净额	-20,904.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,904.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,904.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,904.85	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	394,036,083.18	11,191,561.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,392,852.96	5,055,433.33
归属于少数股东的综合收益总额	-11,356,769.78	6,136,128.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7239	0.0090
（二）稀释每股收益	0.7226	0.0089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙雁军　　主管会计工作负责人：盛勇　　会计机构负责人：马景辉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,202,102,952.02	3,583,888,311.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	1,814,471.19
收到其他与经营活动有关的现金	24,885,081.53	28,965,222.81
经营活动现金流入小计	5,226,988,033.55	3,614,668,005.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,773,366,408.83	3,362,682,569.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,620,435.90	148,061,636.28
支付的各项税费	280,534,191.66	31,263,032.69
支付其他与经营活动有关的现金	62,643,684.40	99,015,555.43
经营活动现金流出小计	5,270,164,720.79	3,641,022,794.25
经营活动产生的现金流量净额	-43,176,687.24	-26,354,789.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,150.00	
取得投资收益收到的现金	17,579.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	408,980,000.00	64,800,000.00
投资活动现金流入小计	508,997,729.83	64,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,650,895.63	116,392,422.13
投资支付的现金	100,000,150.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	465,000,000.00	137,430,000.00
投资活动现金流出小计	749,651,045.63	253,822,422.13
投资活动产生的现金流量净额	-240,653,315.80	-189,022,422.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,226,665.27	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,226,665.27	
取得借款收到的现金	2,093,073,347.57	1,710,350,503.60
收到其他与筹资活动有关的现金	241,811,650.23	173,317,441.33
筹资活动现金流入小计	2,337,111,663.07	1,883,667,944.93
偿还债务支付的现金	1,662,266,478.12	1,379,586,368.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,110,867.34	41,534,848.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	304,641,023.09	139,586,832.26
筹资活动现金流出小计	2,006,018,368.55	1,560,708,049.15
筹资活动产生的现金流量净额	331,093,294.52	322,959,895.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,971.33	
五、现金及现金等价物净增加额	47,454,262.81	107,582,684.51
加：期初现金及现金等价物余额	406,893,231.66	366,531,138.65
六、期末现金及现金等价物余额	454,347,494.47	474,113,823.16

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-023

广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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）第三届董事会第七次会议于2026年4月24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4月20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2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，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《2026年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）等相关规定，鉴于本激励计划中6名激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系以及第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核目标未满足，公司拟回购注销因上述原因已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计869,236股，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计910,398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《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事李晓娟女士因其本人及其亲属为激励对象，回避表决。

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。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》

同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。

同意提请股东会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与四会晟南签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

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《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月18日召开公司2025年度股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

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《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七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七次会议决议。

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25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-026

广东飞南资源利用股份有限公司 关于2026年第一季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2026年3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	-2,677,594.26
其中：应收票据-坏账准备	865.13
应收账款-坏账准备	-3,319,227.77
其他应收款-坏账准备	640,768.38
存货跌价准备	33,900,393.89
合计	31,222,799.63

注：以上计提的减值准备数据未经审计。

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2026年第一季度计提应收款项坏账准备-2,677,594.26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2026年第一季度计提存货跌价准备33,900,393.89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2026年3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2026年第一季度计提的各项资产减值准备金额合计约3,122.28万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2026年第一季度归属于公司股东的净利润约2,254.39万元，并相应减少公司2026年第一季度末归属于公司股东的净资产约2,254.39万元。本次计提减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

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25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-029

广东飞南资源利用股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告

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、概述

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，拟对全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）实施吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合并方基本情况

1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司

2、统一社会信用代码：91441284766569483

3、住所：四会市罗源镇罗源工业园

4、企业类型：股份有限公司(上市)

5、法定代表人：孙雁军

6、注册资本：56,195.2003万元

7、成立日期：2008年8月22日

8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	9,742,225,912.36	10,079,316,115.32
负债总额	4,737,347,430.40	4,826,159,235.84
或有事项涉及的总额	/	/
净资产	5,004,878,481.96	5,253,156,879.48
	2025年1月-12月（经审计）	2026年1月-3月（未经审计）
营业收入	6,820,211,246.93	2,090,690,808.90
利润总额	246,126,275.13	244,687,255.55
净利润	247,316,900.94	244,897,687.43

10、其他说明：经查询，公司不属于失信被执行人。

三、被合并方基本情况

1、公司名称：四会市晟南环保科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441284MA53R2A993

3、住所：四会市地豆镇狮岭村委会狮岭工业园5号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：李加兴

6、注册资本：1,000万元

7、成立日期：2019年9月18日

8、经营范围：环保技术研发、转让和技术服务；金属加工；销售：金属制品、矿产品（不含危险化学品）。（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）

9、股权结构：四会晟南为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	128,031,192.13	142,860,495.29
负债总额	69,122,586.81	84,947,717.98
或有事项涉及的总额	/	/
净资产	58,908,605.32	57,912,777.31
	2025年1月-12月（经审计）	2026年1月-3月（未经审计）
营业收入	87,736,060.15	24,280,675.48
利润总额	5,466,213.12	-1,371,164.65
净利润	5,117,541.35	-1,371,164.65

11、其他说明：经查询，四会晟南不属于失信被执行人。

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并四会晟南全部资产、负债、权益、业务。吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，四会晟南作为被合并方，其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、法定代表人等事项的变更，不会对公司的业务经营构成实质影响。

2、吸收合并的范围：四会晟南所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，四会晟南的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。

3、吸收合并的相关安排：本次吸收合并基准日为2026年6月30日，吸收合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。公司提请股东会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与四会晟南签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

五、吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于优化管理架构，降低管理成本，提升运营效率。四会晟南为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

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25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-028

广东飞南资源利用股份有限公司 关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

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24日召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关调整内容说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2024年8月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等议案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（二）2024年8月24日至2024年9月2日，公司对2024年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2024年9月4日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024年9月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》，并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。

（四）2024年9月26日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

（五）2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

（六）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（七）2025年8月21日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

（八）2025年9月8日，公司召开股东会审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（九）2026年4月24日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。

二、本次回购注销及作废限制性股票的情况

（一）回购注销及作废限制性股票的原因及数量

1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效”“激励对象因其他原因身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效”。

鉴于本激励计划授予的6名激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计67,658股（调整后），拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票67,658股。

2、根据公司《2025年年度报告》及《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，对应224名激励对象已获授但尚未解除限售的801,578股（调整后）第一类限制性股票由公司回购注销，225名激励对象已获授予但尚未归属的842,740股第二类限制性股票取消归属，并作废失效。

综上，本次合计回购注销869,236股（调整后）第一类限制性股票，作废910,398股第二类限制性股票。

（二）调整回购价格及数量的具体情况

公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，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》，并于2025年7月3日披露了《2024年度分红派息、转增股本实施公告》，以公司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），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票回购价格及数量进行调整，具体如下：

1、关于现金分红

根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”，鉴于公司实施2024年度权益分派方案时，采取自派方式对已完成股份登记的股权激励限售股进行现金分红，对应的现金分红由公司代为持有，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；因不符合解除限售条件需进行回购注销的，待完成回购注销手续后，回购注销的限制性股票对应取得的现金分红将由公司收回并做相应会计处理。故本次回购注销上述第一类限制性股票的回购价格，无需因2024年度权益分派方案中现金分红进行调整。

2、关于资本公积金转增股本

根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”，即在实施2024年度权益分派方案以资本公积金转增股本后，限制性股票回购价格及数量调整如下：

（1）$P=P_0\div(1+n)$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

即本次回购注销本激励计划第一类限制性股票的回购价格将调整为P＝8.51÷（1+0.4）=6.08元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

（2）$Q=Q_0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

即本次回购注销本激励计划第一类限制性股票的回购数量将调整为Q＝620,881×（1+0.4）≈869,236股（尾数差异系权益分派及前期回购注销等产生的零碎股导致）。

（三）回购的资金总额及资金来源

本次第一类限制性股票回购股份数量为869,236股，回购总金额约为528万元，回购资金为公司自有资金。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司将依法履行减少注册资本程序，股本结构变动如下：

类别	本次变动前 股份数量（股）	比例（%）	本次变动（+、-） 数量（股）	本次变动后 股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	417,901,335	74.3660	-869,236	417,032,099	74.3263
二、无限售条件流通股	144,050,668	25.6340		144,050,668	25.6737
三、总股本	561,952,003	100.0000	-869,236	561,082,767	100.0000

注：最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

四、本次回购注销及作废限制性股票对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定执行。本次回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准，不会影响公司核心管理团队的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：本次回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，不会影响激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《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》及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》《激励计划》的相关规定，本次回购注销及作废部分限制性股票事项尚需公司股东会批准，并履行相应公告减资程序；公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格、定价依据以及作废限制性股票的原因、数量均符合《管理办法》及《激励计划》等的有关规定；公司实施2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，因除权、除息调整限制性股票回购价格、数量的安排符合《管理办法》《广东飞南资源利用股份有限公司章程》和《激励计划》的相关规定。

七、报备文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的审查意见；

4、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

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25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源 公告编号：2026-027

广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2026年第一季度报告已于2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年第一季度经营业绩等情况，公司定于2026年4月29日（星期三）15:00—17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董事会秘书李晓娟女士，副总经理、财务总监盛勇先生，独立董事陈正旭先生，保荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

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25日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2026-024

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案	非累积投票提案	√
12.00	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	非累积投票提案	√

2、上述议案1.00至议案9.00、议案12.00已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，上述议案10.00、议案11.00已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案3.00、议案6.00、议案10.00、议案11.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案3.00、议案4.00、议案6.00至议案10.00、议案12.00需对中小投资者表决情况单独计票。

5、上述议案涉及的关联股东应回避表决。

6、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月18日8:30—12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日12:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院；采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院证券法务部，邮编：528244，信函请注明“2025年度股东会”字样。

4、登记所需资料：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书（原件或传真件）。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人姓名：李晓娟、张丽师

电话号码：0757-85638008

传真号码：0757-85638008

电子邮箱：ir_feinan@163.com

联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

邮政编码：528244

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年04月25日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《股东参会登记表》

附件3：《授权委托书》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351500”，投票简称为“飞南投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东飞南资源利用股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东地址/住所			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号		持股数量（股）	
代理人姓名（如有）		代理人身份证号码（如有）	
联系人姓名		电话号码	
电子邮箱		传真号码	
联系地址及邮编			

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附件3

广东飞南资源利用股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东飞南资源利用股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于2026年度为子公司提供担保额度的议案	√			
7.00	关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案	√			
8.00	关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案	√			
9.00	关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案	√			
10.00	关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案	√			
12.00	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	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：