证券代码:001390　证券简称:古麒绒材　公告编号:2026-039

安徽古麒绒材股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	古麒绒材	股票代码	001390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟	吴开明
办公地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道126号	安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道126号
电话	0553-2392800	0553-2392800
电子信箱	cs@gugujirc.com	cs2026@gugujirc.com

2、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）	564,188,322.63	536,950,563.30	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,978,395.62	98,396,377.43	-5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,654,971.12	96,232,365.40	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,663,460.75	-143,155,004.37	175.21%
基本每股收益（元/股）	0.4649	0.6215	-25.20%
稀释每股收益（元/股）	0.4649	0.6215	-25.20%
加权平均净资产收益率	5.58%	10.22%	-4.64%
	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）	2,365,563,510.78	2,144,196,685.11	10.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,676,064,539.54	1,626,780,183.16	3.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,874	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
谢玉成	境内自然人	38.19%	70,374,000	70,374,000	不适用	0
芜湖京城创业投资有限公司－北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8.73%	17,460,000	0	不适用	0
安徽省农业产业化发展基金有限公司	国有法人	7.00%	14,000,000	0	不适用	0
芜湖京城创业投资有限公司－芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.75%	7,500,000	0	不适用	0
俞木林	境内自然人	1.88%	3,750,000	2,812,500	不适用	0
洪小林	境内自然人	1.56%	3,110,000	2,332,500	不适用	0
南陵县产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.50%	3,000,000	0	不适用	0
谢灿	境内自然人	1.30%	2,597,000	2,597,000	不适用	0
宋黎明	境内自然人	0.95%	1,907,582	0	不适用	0
芜湖产业投资基金有限公司	国有法人	0.95%	1,900,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢玉成与谢灿系父女关系，北京城建一期（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人均为北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期末，公司无其他需要披露的重要事项。

安徽古麒绒材股份有限公司
法定代表人：谢玉成
二〇二六年八月二十日

证券代码:300623　证券简称:捷捷微电　公告编号:2026-020

江苏捷捷微电子股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张家铨	沈志鹏
电话	0513-83228813	0513-83228813
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号
电子信箱	jjdz@jwdz.com	jjdz@jwdz.com

2、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）	2,113,864,472.06	1,600,476,992.94	32.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	297,724,284.19	246,843,136.91	20.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,888,921.86	245,508,208.53	20.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	602,160,207.90	453,300,565.66	32.84%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.3	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.3	20.00%
加权平均净资产收益率	4.82%	4.22%	0.60%
	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）	8,852,040,862.61	8,257,946,298.77	7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,208,368,149.83	6,031,310,372.71	2.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	205,200,000	0	不适用	0
黄善兵	境内自然人	7.44%	61,929,424	46,447,068	不适用	0
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	5.59%	46,512,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.78%	39,768,966	0	不适用	0
张桂雷	境内自然人	2.53%	21,025,297	15,768,973	不适用	0
王成森	境内自然人	2.20%	18,300,062	0	不适用	0
沈欣欣	境内自然人	2.08%	17,319,935	0	不适用	0
南通睿俊投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	16,416,000	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.92%	16,000,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	1.02%	8,515,170	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通睿俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张桂雷为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无。

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-045

广东飞南资源利用股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓娟	张丽师
电话	0757-85638008	0757-85638008
办公地址	广东省佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段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冲路段3号之六飞南研究院
电子信箱	ir_feinan@163.com	ir_feinan@163.com

2、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）	9,980,677,960.82	6,542,831,778.74	52.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	648,470,469.17	159,256,210.08	307.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	868,562,596.92	191,764,512.47	352.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-649,996,852.57	23,337,756.94	不适用
基本每股收益（元/股）	1.1583	0.2839	308.00%
稀释每股收益（元/股）	1.1561	0.2823	309.53%
加权平均净资产收益率	12.78%	3.46%	9.32%
	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）	15,489,374,163.73	13,384,575,328.58	15.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,406,530,468.91	4,772,335,482.66	13.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	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	1.62%	8,566,788	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
王琛	境内自然人	0.59%	3,300,056	0	冻结	3,300,056
王安邦	境内自然人	0.54%	3,039,996	0	不适用	0
古丽谦	境内自然人	0.33%	1,835,800	0	不适用	0
徐越	境内自然人	0.31%	1,739,281	0	不适用	0
王静	境内自然人	0.25%	1,430,000	0	不适用	0
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）16.23%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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东古丽谦通过信用交易担保证券账户持有1,835,800股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,835,800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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期末，公司无其他需要披露的重要事项。

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-043

广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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）第三届董事会第八次会议于2026年8月18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8月7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年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半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2026年半年度的经营情况，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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

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《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并同意提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围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2026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。

本议案需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

（三）审议通过了《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的议案》

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董事会同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，即本激励计划第二类限制性股票授予价格由5.99元/股调整为5.94元/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的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。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。

（四）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

同意公司注册地址由“四会市罗源镇罗源工业园”变更为“四会市地豆镇罗源工业园”。本次注册地址变更系因行政区划调整所致，公司的实际经营场所未发生变化，最终变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

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。

（五）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由561,952,003元变更为561,082,767元，并同意提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

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《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

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。

（六）审议通过了《关于修订《董事会秘书工作细则》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《董事会秘书工作细则（2026年8月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年9月7日召开公司2026年第一次临时股东会，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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八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八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-049

广东飞南资源利用股份有限公司关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告

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8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、变更公司注册地址的情况

因四会市行政区划调整，公司拟将公司注册地址由“四会市罗源镇罗源工业园”变更为“四会市地豆镇罗源工业园”，公司的实际经营场所未发生变化，最终变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、减少公司注册资本的情况

2026年7月22日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，鉴于2024年限制性股票激励计划中第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未满足、部分激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计869,236股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由561,952,003股变更为561,082,767股，公司注册资本相应由561,952,003元变更为561,082,767元。

三、修订公司章程并办理工商登记的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，同时根据上述注册地址变更、股本及注册资本变化，公司拟对公司章程有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第五条　公司住所：四会市罗源镇罗源工业园（邮政编码：526233）	第五条　公司住所：四会市地豆镇罗源工业园（邮政编码：526233）
第六条　公司注册资本为人民币561,952,003元。	第六条　公司注册资本为人民币561,082,767元。
第二十一条　公司股份总数为561,952,003股，均为普通股。	第二十一条　公司股份总数为561,082,767股，均为普通股。
第一百五十条　公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书具体职责如下： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并推动制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人履行信息披露相关规定。 （二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定在规定时间内提交董事会审议定期报告并披露；在董事会报告内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实、发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。 （三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。 （四）负责办理公司信息披露豁免、豁免事宜，负责豁免、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。 （五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并推动制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案；在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。 （六）知悉汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议，根据董事会决定召集会议并组织会务工作。负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所业务规则及公司章程的规定。 （七）发现公司的公司章程、相关机构设置和职权分配等不符合法律法规、证券交易所业务规则的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务管理、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。 （八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对上市公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构之间的信息沟通，确保信息通畅顺通。 （九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询。 （十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他知情人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得履职所需的信息和专业资料。 （十一）相关董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、证券交易所业务规则要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。 （十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、证券交易所业务规则和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。 （十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。 （十四）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第五百五十条　公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

四、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-048

广东飞南资源利用股份有限公司关于调整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8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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的议案》。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）以及公司股东会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，现将有关内容公告如下：

一、本激励计划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。其中，作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票692,882股。

（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。其中，作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票59,637股，调整后第二类限制性股票授予价格为5.99元/股，授予余量为2,034,051股。

（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。其中，作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票910,398股，作废后授予余量为1,123,653股。

（十）2026年5月18日，公司召开2025年度股东会审议通过《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》。

（十一）2026年8月18日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《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的议案》，调整后第二类限制性股票授予价格为5.94元/股。同日，公司独立董事专门会议审议通过了相关议案。

二、本激励计划第二类限制性股票授予价格调整情况

（一）调整原因

公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年7月3日披露了《2025年度分红派息实施公告》，以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），不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2026年7月9日，除权除息日为2026年7月10日。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会应当对第二类限制性股票授予价格进行调整。

（二）调整方法及结果

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，第二类限制性股票授予价格的调整方法及结果如下：

本激励计划公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中现金分红的调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

即调整后，2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格为P＝5.99－0.055＝5.94元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对第二类限制性股票授予价格的调整符合《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。本次调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：鉴于公司实施2025年度利润分配方案，根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司应对第二类限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次对第二类限制性股票授予价格的调整。

五、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；公司实施2025年度利润分配方案后，调整第二类限制性股票授予价格的安排符合《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。

六、报备文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八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8月20日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-044

广东飞南资源利用股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：2026年第一次临时股东会

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09月07日15:30

（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09月07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09月07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09月01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	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√	
2.00	关于变更公司注册地址的议案	非累积投票提案	√	
3.00	关于减少公司注册资本的议案	非累积投票提案	√	
4.00	关于修订公司章程的议案	非累积投票提案	√	

2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案3.00、议案4.00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、公司将对中小投资者的表决单独计票并进行披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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9月7日8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年9月7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“2026年第一次临时股东会”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