证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-059

广东飞南资源利用股份有限公司

2026 第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,947,769,305.28	42.83%	15,928,447,266.10	48.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,443,932.23	134.89%	745,114,401.40	271.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,150,890.69	244.77%	1,005,703,477.61	334.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-400,251,091.42	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1722	134.95%	1.3305	271.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1719	135.46%	1.3280	272.62%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.87%	14.49%	10.10%
	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）	15,607,514,143.73	13,384,575,325.58	16.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,507,083,150.89	4,772,335,482.66	15.40%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	-5,447,497.28	-8,692,151.12	主要系车间改造拆除、报废资产的处置损益
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）	1,350,267.97	3,761,691.63	主要系项目奖补、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	-35,015,780.89	-286,677,531.70	主要系公司开展期货业务及合同延迟定价条款产生的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,004,949.75	-6,752,552.07	主要系滞纳金、对外捐赠支出
减：所得税影响额	-16,212.11	-16,212.11	
少数股东权益影响额（税后）	-2,394,789.38	-37,755,254.94	
合计	-40,706,958.46	-260,589,076.21	--

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	297,569.58	个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关
其他收益	5,703,632.52	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9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,120,975,296.09	847,142,420.31	32.32%	主要系本期末票据保证金增加
应收票据	521,819.69	31,599.50	1551.35%	主要系本期末未到期银承票据增加
应收账款	212,508,784.17	125,676,482.86	69.09%	主要系本期销售收入增加，应收账款相应增加
应收款项融资	686,253.03	72,939.17	840.86%	主要系本期末银承票据增加
预付款项	550,651,868.52	169,428,964.25	225.00%	主要系本期采购额增长，采购预付款项增加
其他应收款	173,455,763.80	285,742,684.92	-39.30%	主要系本期末期货保证金余额减少
递延所得税资产	37,669,182.05	21,828,980.62	72.57%	主要系本期末所得税暂时性差异增加
其他非流动资产	145,451,496.55	25,752,677.25	464.80%	主要系本期预付的工程设备款增加
交易性金融负债	357,950.00	68,745,970.00	-99.48%	主要系本期末持仓期货合约量减少
应付票据	423,229,730.67	248,839,996.30	70.08%	主要系本期用于支付材料采购款的票据增加
合同负债	16,716,630.62	75,515,597.57	-77.86%	主要系销售结算进度的影响，预收款项余额减少
长期借款	2,483,054,752.42	1,573,240,220.68	57.83%	主要系本期销售规模扩大，原材料采购增加，融资需求增加
长期应付款	–	22,564,064.74	-100.00%	主要系本期提前偿还平安融资租赁借款
库存股	6,358,189.45	11,679,596.73	-45.56%	主要系本期回购限制性股票
其他综合收益	-86,668.42	-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1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	15,928,447,266.10	10,707,161,911.93	48.76%	主要系金属市场价格上涨，销售额大幅增长
营业成本	14,413,009,644.75	10,035,207,656.46	43.62%	主要系本期金属原材料市场价格上涨，销售成本增加
研发费用	17,052,195.61	25,601,237.76	-33.39%	主要系研发项目所处阶段不同，研发投入波动影响
其他收益	9,762,893.73	18,589,858.76	-47.48%	主要系本期收到的政府补助款减少
投资收益	-114,776,108.51	-10,283,764.81	不适用	主要系本期货合约及合同延迟定价条款产生的损益
公允价值变动收益	-173,152,273.18	-38,878,060.00	不适用	主要系本期货合约及合同延迟定价条款产生的公允价值变动损益
信用减值损失	-11,771,095.09	3,068,155.91	不适用	主要系本期末应收款项余额增加，信用减值准备计提增加
资产减值损失	-61,552,735.80	-5,721,350.02	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	-1,130,818.41	-4,665,433.59	不适用	主要系本期处置的固定资产损失减少
营业外支出	14,859,432.95	2,245,295.26	561.80%	主要系滞纳金、固定资产报废损失增加
所得税费用	-8,201,511.75	4,240,305.84	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	745,114,401.40	200,314,857.54	271.97%	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1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	17,775,096,374.01	12,259,280,259.20	44.99%	主要系本期销售额增加，销售现金流入增加
经营活动现金流出小计	18,175,347,465.43	12,191,397,825.38	49.08%	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	-400,251,091.42	67,882,433.82	不适用	主要系本期存货规模增加，购销流出大于流入
投资活动现金流入小计	1,120,382,464.59	296,808,075.07	277.48%	主要系本期赎回理财产品、收回期货保证金增加
投资活动现金流出小计	1,856,010,984.72	712,202,495.67	160.60%	主要系本期支付的长期资产购置款、期货保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-735,628,520.13	-415,394,420.60	不适用	主要系本期支付的长期资产购置款、期货保证金增加
筹资活动现金流入小计	5,882,923,407.41	3,416,289,461.83	72.20%	主要系本期销售规模扩大，原材料采购增加，融资需求增加
筹资活动现金流出小计	4,683,709,443.31	3,162,860,564.38	48.08%	主要系本期偿还的借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,213,964.10	253,428,897.45	373.20%	主要系本期银行借款、票据贴现增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,334,608.24	-9,492.87	不适用	主要系本期香港子公司全面运营，资金收支增加
现金及现金等价物净增加额	65,668,960.79	-94,092,582.20	不适用	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动的综合影响

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	21,026	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	35.93%	201,600,000	201,600,000	不适用	0
何雪娟	境内自然人	35.93%	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	2.01%	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
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	5,458,400	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	2,151,168	0	不适用	0
古颂谦	境内自然人	0.33%	1,835,800	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	1,784,453	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
潘颖	8,555,788	人民币普通股	8,555,788
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	3,952,916	人民币普通股	3,952,916
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
香港中央结算有限公司	2,151,168	人民币普通股	2,151,168
古颂谦	1,835,800	人民币普通股	1,835,800
BARCLAYS BANK PLC	1,784,453	人民币普通股	1,784,453
徐越	1,739,281	人民币普通股	1,739,281
阮荣光	1,473,700	人民币普通股	1,473,700
陈瑛	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
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2.01%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）	股东古颂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； 股东阮荣光通过信用交易担保证券账户持有934,000股，通过普通证券账户持有539,700股，合计持有1,473,700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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙雁军	201,600,000	0	0	201,600,000	首发前限售股	2027年3月21日
何雪娟	201,600,000	0	0	201,600,000	首发前限售股	2027年3月21日
宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）	11,257,848	0	0	11,257,848	首发前限售股	2027年3月21日
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	1,505,484	0	0	1,505,484	首发前限售股	2027年3月21日
2024年限制性股票激励计划激励对象	1,938,003	869,236	0	1,068,767	股权激励限售股	鉴于公司2024年限制性股票激励计划中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期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售条件，公司需对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计869,236股（调整后）进行回购注销。公司已于2026年7月办理完成注销手续。
合计	417,901,335	869,236	0	417,032,099	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2025年度分红派息实施相关情况

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》。2025年度利润分配方案为：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），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。

公司2025年度利润分配方案已于2026年7月实施完毕，具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度分红派息实施公告》。

（二）公司2024年限制性股票激励计划相关情况

公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，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》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划中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期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售条件，公司需对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计869,236股（调整后）进行回购注销。公司已于2026年7月办理完成注销手续，具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

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09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,120,975,296.09	847,142,420.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,695,266.82	2,203,160.00
衍生金融资产		
应收票据	521,819.69	31,599.50
应收账款	212,508,784.17	125,676,482.86
应收款项融资	686,253.03	72,939.17
预付款项	550,651,868.52	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	173,455,763.80	285,742,684.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,421,974,245.94	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	337,673,138.82	282,664,551.68
流动资产合计	8,821,142,436.88	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	27,227,790.47	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	5,595,606,914.04	5,601,956,297.78
在建工程	574,491,298.73	606,981,487.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,235,939.95	18,871,648.32
无形资产	384,512,980.08	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	3,176,104.98	3,067,206.71
递延所得税资产	37,669,182.05	21,828,980.62
其他非流动资产	145,451,496.55	25,752,677.25
非流动资产合计	6,786,371,706.85	6,698,137,448.80
资产总计	15,607,514,143.73	13,384,575,325.58
流动负债：		
短期借款	4,181,536,298.26	3,715,394,084.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	357,950.00	68,745,970.00
衍生金融负债		
应付票据	423,229,730.67	248,839,996.30
应付账款	1,376,572,250.11	1,422,986,480.68
预收款项		
合同负债	16,716,630.62	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	41,729,097.03	46,487,651.83
应交税费	27,826,446.92	36,158,746.81
其他应付款	79,781,405.90	66,770,747.63
其中：应付利息		
应付股利	138,404.12	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	1,138,268,835.59	985,266,089.81
其他流动负债	7,340,038.96	9,559,879.17
流动负债合计	7,293,358,684.06	6,675,725,244.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,483,054,752.42	1,573,240,220.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,208,077.55	20,578,233.45
长期应付款		22,564,064.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,233,348.80	71,798,844.06
递延所得税负债	2,702,961.66	2,834,851.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,579,199,140.43	1,691,016,214.17
负债合计	9,872,557,824.49	8,366,741,458.54
所有者权益：		
股本	561,082,767.00	561,952,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,489,370,610.62	1,489,349,983.72
减：库存股	6,358,189.45	11,679,596.73
其他综合收益	-86,668.42	-14,612.42
专项储备	132,934,381.69	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	3,104,308,170.36	2,390,032,248.93
归属于母公司所有者权益合计	5,507,083,150.89	4,772,335,482.66
少数股东权益	227,873,168.35	245,498,384.38
所有者权益合计	5,734,956,319.24	5,017,833,867.04
负债和所有者权益总计	15,607,514,143.73	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,928,447,266.10	10,707,161,911.93
其中：营业收入	15,928,447,266.10	10,707,161,911.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,842,343,785.54	10,446,484,327.33
其中：营业成本	14,413,009,644.75	10,035,207,656.46
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	41,686,832.51	37,154,787.09
销售费用	1,462,302.16	1,335,000.34
管理费用	226,537,461.45	229,028,501.25
研发费用	17,052,195.61	25,601,237.76
财务费用	142,595,349.06	118,157,144.43
其中：利息费用	141,607,347.29	126,772,209.10
利息收入	4,258,827.93	10,124,096.48
加：其他收益	9,762,893.73	18,589,858.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,776,108.51	-10,283,764.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,250,849.99	2,040,209.23
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）	-173,152,273.18	-38,878,060.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,771,095.09	3,068,155.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,552,735.80	-5,721,350.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,130,818.41	-4,665,433.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	733,483,343.30	222,786,990.85
加：营业外收入	545,548.17	509,995.62
减：营业外支出	14,859,432.95	2,245,295.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	719,169,458.52	221,051,691.21
减：所得税费用	-8,201,511.75	4,240,305.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	727,370,970.27	216,811,385.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	727,370,970.27	216,811,385.37
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	745,114,401.40	200,314,857.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,743,431.13	16,496,527.83
六、其他综合收益的税后净额	-86,668.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,668.42	
（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	-86,668.42	
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	-86,668.42	
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	727,284,301.85	216,811,385.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	745,027,732.98	200,314,857.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,743,431.13	16,496,527.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3305	0.3577
（二）稀释每股收益	1.3280	0.3564

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	17,701,928,006.15	12,189,228,768.67
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		9,329,016.80
收到其他与经营活动有关的现金	73,168,367.86	60,722,473.73
经营活动现金流入小计	17,775,096,374.01	12,259,280,259.20
购买商品、接受劳务支付的现金	17,167,278,031.66	11,457,209,413.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	442,959,905.98	433,395,588.26
支付的各项税费	408,134,282.98	134,768,332.87
支付其他与经营活动有关的现金	156,975,244.81	166,024,490.70
经营活动现金流出小计	18,175,347,465.43	12,191,397,825.38
经营活动产生的现金流量净额	-400,251,091.42	67,882,433.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	685,001,350.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,319.77	10,875.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,254,794.82	36,297,200.00
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	433,980,000.00	220,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,120,382,464.59	296,808,075.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,009,134.72	384,366,395.67
投资支付的现金	690,001,850.00	45,005,000.00
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	491,000,000.00	282,831,100.00
投资活动现金流出小计	1,856,010,984.72	712,202,495.67
投资活动产生的现金流量净额	-735,628,520.13	-415,394,420.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,616,665.27	6,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,616,665.27	6,150,000.00
取得借款收到的现金	5,293,074,008.48	3,051,374,224.38
收到其他与筹资活动有关的现金	585,232,733.66	358,765,237.45
筹资活动现金流入小计	5,882,923,407.41	3,416,289,461.83
偿还债务支付的现金	3,741,973,004.20	2,315,643,891.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,945,952.68	142,320,227.97
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	789,790,486.43	704,896,445.17
筹资活动现金流出小计	4,683,709,443.31	3,162,860,564.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,213,964.10	253,428,897.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,334,608.24	-9,492.87
五、现金及现金等价物净增加额	65,668,960.79	-94,092,582.20
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	472,562,192.45	272,438,556.45

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三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10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-057

广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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）第三届董事会第九次会议于2026年10月27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10月23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年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，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年第三季度报告》。

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展套期保值业务，在审批期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）。期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

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。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年11月13日召开公司2026年第二次临时股东会，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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-061

广东飞南资源利用股份有限公司 关于2026年前三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9月30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	2026年1-9月计提金额（单位：元）
应收款项-坏账准备	11,771,095.09
其中：应收票据-坏账准备	27,464.19
应收账款-坏账准备	10,775,129.16
其他应收款-坏账准备	968,501.74
存货跌价准备	61,552,735.80
合计	73,323,830.89

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年前三季度计提应收款项坏账准备11,771,095.09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年前三季度计提存货跌价准备61,552,735.80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9月30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年前三季度计提的各项资产减值准备金额合计约7,332.38万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2026年前三季度归属于公司股东的净利润约5,149.09万元，并相应减少公司2026年前三季度末归属于公司股东的净资产约5,149.09万元。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10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-062

广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行2026年第三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年第三季度报告已于2026年10月28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年第三季度经营业绩等情况，公司定于2026年11月5日（星期四）15:00—17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2026年第三季度业绩说明会。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，独立董事章小炎先生，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10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-060

广东飞南资源利用股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为规避外汇市场风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）拟开展外汇套期保值业务，在审批期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）。期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。交易币种仅限于公司及子公司实际生产经营所涉及的主要结算币种，包括但不限于美元、欧元、港元等。交易对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

2、本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为规避外汇市场风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、政策风险等。

一、投资情况概述

1、投资目的

随着海外生产基地建设推进及海外原料采购业务拓展，公司外币结算业务持续增加。受宏观经济等因素影响，外汇市场存在较大不确定性，汇率波动可能对公司经营成果及财务状况产生一定影响。

为规避外汇市场风险，实现稳健经营目标，公司拟根据实际经营需要适当开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务主要基于实际经营过程中产生的外汇风险敞口，通过合理运用外汇衍生工具，对冲公司因外币结算业务形成的汇率风险敞口，降低汇率及利率波动对公司经营的不利影响。公司开展外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎和安全的原则，不以投机为目的。

2、交易金额

在审批期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）。

在上述额度及审批期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

3、交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。交易币种仅限于公司及子公司实际生产经营所涉及的主要结算币种，包括但不限于美元、欧元、港元等。交易对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

4、交易期限

期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了审批期限，则审批期限自动顺延至该笔交易终止时止，顺延期间不得新增交易。

5、资金来源

自有及自筹资金，不涉及募集资金。

二、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务主要用于对冲日常经营业务产生的风险敞口，但由于市场汇率、利率可能出现大幅波动，相关交易仍可能产生一定损失；

2、流动性风险：如相关业务订单、付款金额、付款时点等与预期发生较大偏差，可能导致交易与实际业务无法完全匹配而产生资金流动性风险；

3、信用风险：公司开展外汇套期保值业务的交易对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的银行等金融机构，但仍存在交易对手方因经营状况发生重大变化等原因不能按照合同约定履约的风险；

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

5、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司造成损失的风险；

6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；

2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值工作小组和风控专员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；

3、公司套期保值工作小组将根据公司实际需要，对业务发展、外汇市场价格等情况进行综合研判分析，审慎制定具体的套期保值方案。此外，工作小组将实时关注市场走势、资金头寸等情况，适时调整操作策略；

4、公司套期保值工作小组在套期保值业务具体执行过程中，将实时关注相关风险。当出现市场波动风险及其他异常风险时，制定相应的风险控制方案。风控专员、内部审计部门根据情况对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行检查或审计；

5、公司合理调度资金用于外汇套期保值业务，将根据业务需要及收付汇情况动态调整外汇套保规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制；

6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，强化风险管理及防范意识；

7、公司将选择与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质、资信好的银行等金融机构合作，以控制交易违约风险。

三、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，在审批期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）。期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了审批期限，则审批期限自动顺延至该笔交易终止时止，顺延期间不得新增交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不从事以投机为目的的交易，以正常生产经营为基础，制定了相关内部控制制度，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次进行的外汇套期保值业务已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《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》等相关法律法规的规定，对公司本次进行的外汇套期保值业务无异议。

五、报备文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的核查意见；

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

4、套期保值业务管理制度。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-063

广东飞南资源利用股份有限公司 关于为全资子公司广西飞南提供担保的公告

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、担保情况概述

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议和2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，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（包括但不限于履约担保等）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10亿元，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40亿元。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。

具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司来宾分行（以下简称中国银行来宾分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广西飞南资源利用有限公司（以下简称广西飞南）提供最高本金余额为1.5亿元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本次担保在公司第三届董事会第六次会议、2025年度股东会审议通过的《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》的预计担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	2026年度剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	广西飞南	100%	86.93%	6.05	1.5	6.05	对资产负债率70%以上的子公司提供担保剩余额度为16.69亿元。	否

注：1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至2026年9月30日的情况；

2、以上担保余额为截至本公告披露时已提供且尚在担保期限内的担保余额，本次担保事项对应的融资在本公告披露时尚未提款。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广西飞南资源利用有限公司

2、统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56

3、住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：梁文林

6、注册资本：27,900万元

7、成立日期：2018年1月2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；货物进出口。（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：公司持股100%

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9月30日（未经审计）
资产总额	1,998,071,384.97	2,050,550,562.31
负债总额	1,872,043,276.69	1,782,632,356.90
或有事项涉及的总额	/	/
净资产	126,028,108.28	267,918,205.41
	2025年1月-12月（经审计）	2026年1月-9月（未经审计）
营业收入	1,895,928,027.99	1,795,280,116.23
利润总额	-19,507,993.99	138,030,288.89
净利润	-19,507,993.99	139,578,300.40

11、其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司来宾分行

债务人：广西飞南资源利用有限公司

保证人：广东飞南资源利用股份有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

3、保证金额及范围：

（1）担保债权之最高本金余额为1.5亿元。

（2）主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为50亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为23.31亿元，占公司2025年归属于公司普通股股东的净资产的比例为48.85%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0亿元，占公司2025年归属于公司普通股股东的净资产的比例为0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、报备文件

公司与中国银行股份有限公司来宾分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-058

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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11月13日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13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11月13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11月09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	关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，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、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11月13日8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年11月13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年第二次临时股东会”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

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年10月28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11月13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11月13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

2026年第二次临时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

2026年第二次临时股东会授权委托书

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11月13日召开的2026年第二次临时股东会，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	关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案	√			
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：