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 年半年度报告摘要

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）	648,670,469.17	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）	868,552,586.92	191,764,512.47	352.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-649,996,853.57	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	13,384,575,325.58	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	1.52%	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	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
古颂谦	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）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 名普通股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。				

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

控股子公司赣州飞南取得危险废物经营许可证相关情况

公司控股子公司赣州飞南于 2026 年 3 月 2 日取得江西省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》,核准经营规模为 55,000 吨 / 年,核准经营类别:医药废物（HW02:271-001-02、271-002-02、271-005-02、272-001-02、275-004-02、276-001-02、900-000-02）；农药废物（HW04:263-004-04、263-005-04、263-008-04、263-011-04、900-000-04）;废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06:900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06）；废矿物油与含矿物油废物（HW08:900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08）；精（蒸）馏残渣（HW11:261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-026-11、261-029-11、261-033-11、261-115-11、900-013-11、900-000-11）;染料、涂料废物（HW12:264-011-12、900-000-12）;焚烧处置残渣（HW18:772-003-18）;含有机卤化物废物（HW45:261-082-45、261-085-45、900-000-45）;其他废物（HW49:772-006-49、900-042-49、900-046-49、900-000-49）。备注:经营规模为 55,000 吨 / 年,其中 HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物经营规模为 500 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,氯含量不得超过人厂标准控制要求（≤0.5%）;HW08 废矿物油与含矿物油废物经营规模为 4,500 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废矿物油及含矿物油废物;其余类别经营规模为 50,000 吨 / 年,利用方式为 R5（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。

更多重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

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中的财务报告部分。

（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《关于修订公司章程的议案》

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。

（七）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》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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 08 月 20 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 09 月 07 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 09 月 07 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 年第一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 年第一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 09 月 07 日召开的 2026 年第一次临时股东会,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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于变更公司注册地址的议案	√			
3.00	关于减少公司注册资本的议案	√			
4.00	关于修订公司章程的议案	√			

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:

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-046

广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2026 年半年度网上 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 年半年度报告已于 2026 年 8 月 20 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 年半年度经营业绩等情况,公司定于 2026 年 8 月 28 日（星期五）15:00--17:00,在全景网提供的网上互动平台举办 2026 年半年度业绩说明会。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,独立董事钟敏先生,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 8 月 20 日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2026-047

广东飞南资源利用股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 4.02 亿元;本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,84 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:蒋晓明,2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师:周义兰,2019 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在致同所执业,近三年签署 3 家上市公司审计报告、1 家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量复核合伙人:韩瑞红,1997 年成为注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计,2005 年开始在致同所执业;近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人受到的处理处罚情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蒋晓明	2025年 7 月 31 日	行政监管措施	深圳证监局	长亮科技 2023 年年报审计项目

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则,综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与致同所协商确定。审计费用同比变化情况如下:

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	增减变动	原因说明
年报审计费用	150.00	150.00	-	无变化
内控审计费用	30.00	30.00	-	无变化

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业规则,为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意继续聘请致同所作为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 8 月 18 日,公司第三届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘致同所为公司 2026 年度财务报表审计机构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所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、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、关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明;

4、深交所要求报备的其他文件。

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 1）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,授予第二类限制性股票 2,205,413 股,授予日为 2024 年 9 月 26 日,授予价格均为 8.51 元 / 股。

（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。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:2026-049

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