证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2025-008

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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402,100,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3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4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	张丽师	
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	
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

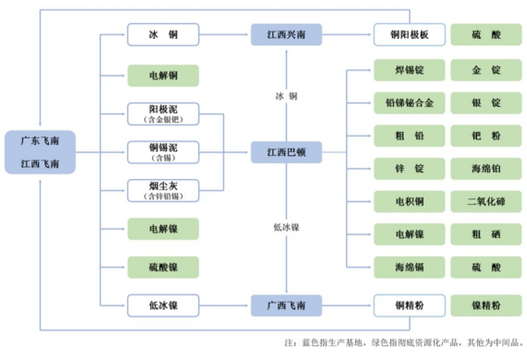
（一）主要业务

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121.06万吨/年，其中广东飞南于2024年11月新增取得10万吨/年废电路板处置资质，危废资质规模增加至55万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列；全资子公司广西飞南于2024年5月取得30万吨/年的许可证。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	表面处理废物(HW17表中的336-050-17、336-052-17、336-054-059-17、336-062-064-17、336-066-17，仅限固态)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22，仅限固态)、有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的091-001-48、321-002-48，仅限固态)，共45万吨/年。
广东飞南	10	其他废物(HW49类中的900-045-49，仅限不含元器件的废电路板)10万吨/年。
江西飞南	6.5	表面处理废物(HW17:336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)。含铜废物(HW22:304-001-22、398-005-22、398-051-22)。含镍废物(HW46:261-087-46、384-005-46、900-037-46)。有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48、321-008-48、321-013-48、321-027-48)。 备注：(1)限接收以含铜为主的危险废物，不可接收液态危险废物；(2)336-063-17、336-064-17、336-066-17和321-002-48仅限省内转移。
江西兴南	10	表面处理废物(HW17:336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)。含铜废物(HW22:304-001-22、398-005-22、398-051-22)。有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48、321-008-48、321-013-48、321-027-48)。 注:限接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(HW17:336-051-17、336-052-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17)。含铜废物(HW22:398-051-22)。含锌废物(HW23:336-103-23、900-021-23、312-001-23、900-000-23)。有色金属采选和冶炼废物(HW48:321-002-48、321-003-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-019-48、321-021-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48)。 注：不可接收液态危险废物。
广西飞南	30	收集、贮存、利用、处置10大类54小类危险废物：HW02医药废物(271-004-02、272-003-02、275-005-02、276-004-02)4000吨/年，HW06含有机溶剂废物(900-405-06、900-407-06、900-409-06)9000吨/年，HW08含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-199-08、900-200-08、900-204-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)63000吨/年，HW11精(蒸)馏残渣(309-001-11、900-013-11)7000吨/年，HW12染料、涂料废物(264-012-12)2000吨/年，HW13有机树脂类废物(265-104-13、900-451-13)5000吨/年，HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)120000吨/年，HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)25000吨/年，HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-008-48、321-027-48、321-031-48)36000吨/年，HW49其他废物(900-039-49、900-045-49、900-046-49)29000吨/年，经营规模合计30万吨/年。

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、焊锡锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品，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。



注：蓝色指生产基地，绿色指彻底资源化产品，其他为中间品。

报告期内，广东飞南、江西飞南和江西兴南基地保持平稳正常运行，其中新建项目肇庆基地废电路板资源化利用项目完成建设，于2024年11月取得10万吨/年废电路板处置资质并投入运行；江西巴顿项目各产线经过优化调整，生产状况持续向好，资源化产品产出增加，全年产出包括锌锭、阴极铜、铟锭、电积镍、冰铜、铅锑铋合金、焊锡锭、金锭、银锭、钯粉、粗硒等多种产品；广西飞南项目于2024年5月取得30万吨/年的危废经营资质后，公司组建原料采购队伍，根据市场原料等情况进一步对生产产线优化调整，资源化后端产线(利用低冰镍等含镍物料产出高冰镍，高冰镍经浮选后产出镍精粉、铜精粉)实现合格产出并销售。此外，公司同步对广西飞南资源化前端产线(侧吹炉)和资源化后端另一产线(转炉)进行技术改造，截至报告期末，技改已基本完成，产线已于2025年一季度投入运行。

报告期内，危废处置行业竞争依然激烈。公司充分发挥自身优势，加大市场拓展力度，物料充足供应，确保生产稳定运行，全年共收运各类危险废物约40.89万吨(不含内部转运)，其他金属物料45.98万吨(不含内部转运)，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	122,602.65	123,162.85	100.46%
2	金	克	1,183,159.84	1,168,174.94	98.73%
3	银	千克	89,446.30	88,199.37	98.61%
4	铂	克	103,632.71	102,839.37	99.23%
5	钯	克	659,090.45	654,848.28	99.36%
6	镍	吨	9,493.79	9,503.86	100.11%
7	锡	吨	5,633.89	5,653.71	100.35%
8	铅	吨	11,958.52	12,648.61	105.77%
9	锌	吨	29,669.35	29,577.65	99.69%
10	铟	吨	539.54	579.47	107.40%
11	铋	吨	173.15	185.03	106.86%
12	铟	千克	11,111.10	10,826.37	97.44%
13	钴	吨	107.20	106.57	99.41%
14	硒	吨	46.72	38.89	83.24%
15	碲	吨	32.80	24.98	76.16%
16	钌	克	32,676.54	31,621.50	96.77%
17	铱	克	11,627.13	11,251.72	96.77%
18	铑	克	7,353.61	7,116.18	96.77%

新建项目方面，公司在确保现有业务稳定运行的基础上，综合考虑行业政策、市场情况以及自身财务状况等因素，合理、有序、稳健地推进项目。控股子公司赣州飞南工业废盐资源化利用项目位于江西会昌工业园氟盐新材料产业基地(九二基地)，规划资源综合利用工业废盐40万吨/年，产出氯化钠、硫酸钠、烧碱、液氯、盐酸等资源化产品，进一步延长资源化链条，完善产业布局。报告期内，项目已取得环评、能评等批复，并陆续开展建设相关工作。肇庆基地废弃电器电子产品和报废汽车拆解项目正在办理前期环评等相关手续。

团队建设方面，随着新建项目的建成投产，近两年公司员工人数大幅增长。公司通过开展“导师制”培养计划、班组长特训班培训等活动，提升员工管理能力和业务水平。报告期内，公司实施了首期限制性股票股权激励方案，进一步完善薪酬和激励体系。

报告期内，公司实现营业收入12,569,153,441.75元，归属于上市公司股东的净利润128,390,500.48元，同比下降28.69%，主要是由于公司报告期套期保值业务期货合约亏损较大(去年同期盈利较大)及捐赠等非经常性损益影响，以及因公司规模扩大，总体管理成本及财务成本有所增加所致；报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,610,472.59元，同比增长94.58%，非经常性损益项目主要为公司根据现货需要使用期货合约对铜、锡等部分存货金属进行价格风险管理，以降低金属市场价格波动风险，由于期货合约与存货结存具体项目无法一一匹配，会计核算上按金融工具准则确认损益，期货损益计入非经常性损益，不适用套期会计，报告期内公司价格风险管理工具产生的公允价值变动损益金额为-10,467.61万元，其中，计入投资收益金额为-1,656.35万元；此外，公司于报告期内向广东电网有限责任公司肇庆供电局无偿移交供配电设施资产，影响当期损益约2,929.88万元(含税)。

（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、铜锡泥、烟尘灰、硫酸镍等资源化产品，其中阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等产品通过江西巴顿进一步深加工，产出锌锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品。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生产。

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、碱酸铜、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、生产计划等因素，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。公司资源化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

1、宏观经济增长及环保监管持续趋严

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增长，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，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，危废处置市场需求增长。

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121.06万吨/年，其中广东飞南于2024年11月新增取得10万吨/年废电路板处置资质，危废资质规模增加至55万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列；全资子公司广西飞南于2024年5月取得30万吨/年的许可证，为公司拓展区域危险废物处置业务市场奠定基础，也有效提升公司对危险废物的整体利用能力。

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各类金属，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、焊锡锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品，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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	12,576,778,316.41	10,605,512,802.45	18.59%	7,588,933,603.76
归属于上市公司股东的净资产	4,517,398,772.42	4,381,598,461.89	3.10%	3,309,243,700.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	12,569,153,441.75	8,668,336,592.67	45.00%	8,766,531,599.23
归属于上市公司股东的净利润	128,390,500.48	180,053,458.85	-28.69%	212,432,880.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,610,472.59	109,265,656.54	94.58%	242,795,575.51
经营活动产生的现金流量净额	565,543,052.10	-701,184,413.52	不适用	556,668,671.82
基本每股收益（元/股）	0.3210	0.4866	-34.03%	0.5901
稀释每股收益（元/股）	0.3207	0.4866	-34.09%	0.5901
加权平均净资产收益率	2.89%	4.97%	-2.08%	6.38%

（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	2,285,131,351.49	3,252,876,366.99	3,601,659,307.60	3,429,486,415.67
归属于上市公司股东的净利润	-75,003,810.29	158,649,447.38	97,268,792.23	-52,523,928.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,965,821.32	251,704,515.26	99,570,315.13	-80,698,536.48
经营活动产生的现金流量净额	-112,199,083.27	476,168,736.29	255,402,835.19	-53,829,436.11

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	10,662	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,201	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	35.81%	144,000,000.00	144,000,000.00	不适用	0.00			
何雪娟	境内自然人	35.81%	144,000,000.00	144,000,000.00	不适用	0.00			
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.86%	11,507,664.00	0.00	不适用	0.00			
王安邦	境内自然人	2.33%	9,350,640.00	0.00	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%	8,041,320.00	8,041,320.00	不适用	0.00			
潘颖	境内自然人	1.88%	7,555,420.00	0.00	不适用	0.00			
宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	5,517,000.00	3,775,409.00	不适用	0.00			
石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	5,281,124.00	0.00	不适用	0.00			
王琼	境内自然人	1.16%	4,675,320.00	0.00	冻结	4,675,320.00			
陈爱玲	境内自然人	1.03%	4,125,820.00	0.00	不适用	0.00			
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）石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)与新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)之私募投资基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司，根据石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)各伙协议的约定，合伙企业及其投资活动之管理、控制、运营、决策权力全部排他性地归属于执行事务合伙人，因此，石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)及新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)为北京国圣资产管理有限公司同一控制下的合伙企业。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

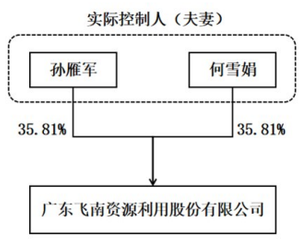
公司是否具有表决权差异安排

□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

（一）公司向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产相关情况

为确保供电线路资产得到专业的运行维护，同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费，经公司第二届董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，公司拟于2024年内将该约18公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电局，供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并承担相关维护费用。该资产已于2024年9月完成移交工作。具体内容详见公司于2024年1月6日、2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的公告》(公告编号：2024-004)、《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的进展公告》(公告编号：2024-047)。

（二）公司取得危险废物经营许可证相关情况

公司于2024年11月5日取得了广东省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》，核准经营内容：其他废物(HW49类中的900-045-49，仅限不含元器件的废电路板)10万吨/年。具体内容详见公司于2024年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司取得危险废物经营许可证的公告》(公告编号：2024-064)。

（三）全资子公司广西飞南取得危险废物经营许可证相关情况

公司全资子公司广西飞南于2024年5月27日取得了广西壮族自治区生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》，核准经营危险废物类别及经营规模：收集、贮存、利用、处置10大类54小类危险废物：HW02医药废物(271-004-02、272-003-02、275-005-02、276-004-02)4000吨/年，HW06含有机溶剂废物(900-405-06、900-407-06、900-409-06)9000吨/年，HW08含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-199-08、900-200-08、900-204-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)63000吨/年，HW11精(蒸)馏残渣(309-001-11、900-013-11)7000吨/年，HW12染料、涂料废物(264-012-12)2000吨/年，HW13有机树脂类废物(265-104-13、900-451-13)5000吨/年，HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)120000吨/年，HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)25000吨/年，HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-008-48、321-027-48、321-031-48)36000吨/年，HW49其他废物(900-039-49、900-045-49、900-046-49)29000吨/年，经营规模合计30万吨/年。具体内容详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司广西飞南取得危险废物经营许可证的公告》(公告编号：2024-034)。

更多重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2025-006

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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)第二届董事会第二十八次会议于2025年4月10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2025年3月29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(其中董事吴卫钢、吕慧以通讯表决的方式出席)。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、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2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024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2024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《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2024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2024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2024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《2024年年度报告》之“第四节公司治理”内容。

公司独立董事陈军先生、吕慧先生、李建伟先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）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》

公司拟以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)，共计派发现金分红52,273,101.14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，转增后公司总股本增至562,941,089股(具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)，不送红股。

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2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于2024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《2024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2024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《2024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2024年度保持独立性情况的专项意见》

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《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《关于2024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2024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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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2024年度董事薪酬的议案》

根据公司2022年4月董事会换届选举时经股东大会审议通过的第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案：独立董事报酬标准为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；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；公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

报告期内，公司独立董事按上述标准领取津贴；董事吴卫钢先生未在公司担任具体职务，未领取董事津贴；其他现任董事按公司薪酬管理相关规定领取薪酬。

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大会审议。

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。

2024年度董事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《2024年年度报告》之“第四节公司治理之(七)董事、监事和高级管理人员情况”内容。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

10.1关于确认副总经理孙启蒙女士2024年度薪酬的议案

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事孙雁军先生(为孙启蒙女士之父亲)、何雪娟女士(为孙启蒙女士之母亲)、何金堂先生(为何雪娟女士之兄长)均回避表决。

10.2关于确认副总经理兼财务总监汪华先生2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10.3关于确认副总经理熊小军先生2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10.4关于确认原财务总监薛珍女士2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司非董事高级管理人员的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《2024年年度报告》之“第四节公司治理之(七)董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

（十一）审议通过了《关于续聘2025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2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2025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2025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。

本议案需提交股东大会审议。

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2025年度向金融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2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026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大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2025年度向金融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。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2025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2025年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等金融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大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准2026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金融机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大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2025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。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（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：6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)、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