

广东飞南资源利用股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，在全球资源变局下，关键矿产资源成为全球竞争的工具，循环经济超越传统环境保护范畴，成为资源安全屏障、产业升级引擎和国际竞争新高地，再生金属行业正经历从“边缘补充”到“主流替代”的历史性跨越。作为循环经济的载体，再生金属不仅承载着降低碳排放、缓解资源约束的使命，更成为全球产业链重构中的战略制高点。报告期内，工业和信息化部等十一部门联合发布《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》，鼓励矿产资源综合利用，强化再生资源回收利用，支持绿色化改造升级；国家发展改革委、财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确要求加强回收循环利用能力建设，支持废弃电器电子产品回收处理，并推动资源回收利用行业高质量发展。同时，经国务院同意，生态环境部、最高人民法院、最高人民检察院等 8 部门联合启动全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动，计划用 3 年左右时间，在全国范围内开展集中整治，遏制非法转移倾倒处置固体废物高发态势。系列政策的发布和专项行动的开展，持续推动废弃资源综合回收利用行业的高质量发展。

在金属市场价格高涨的背景下，公司加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理，以缩短资源化产品的变现周期，增加盈利水平。报告期内，公司加大对国内国外原料市场拓展力度，全面统筹各基地生产安排，重点提升了江西巴顿和

广西飞南项目产线运行效率，运行指标不断优化。江西兴南方面，公司根据原料市场状况调整经营思路，同时二季度内完成年度检修，并利用检修间隙完成工艺装备的优化，检修完成开启后持续保持平稳、高效运转，亏损收窄。新建项目方面，公司全力推进控股子公司赣州飞南工业废盐资源化利用项目（一期）建设，项目于2026年3月取得江西省生态环境厅核发的5.5万吨/年的危废(工业废盐)处置资质；肇庆基地废弃电器电子产品和报废汽车拆解项目已取得环评批复。

2025年，公司共收运各类危险废物约35.88万吨（不含内部转运），其他金属物料43.18万吨（不含内部转运），实现营业收入14,840,459,747.73元，同比上升18.07%，归属于上市公司股东的净利润287,258,765.97元，同比上升123.74%，主要是由于资源化产品产出同比增长以及金属价格上涨。2025年公司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 | 126,169.15 | 125,638.56 | 99.58% |
| 2 | 金 | 克 | 1,183,907.48 | 1,174,641.09 | 99.22% |
| 3 | 银 | 千克 | 77,907.58 | 81,598.78 | 104.74% |
| 4 | 铂 | 克 | 141,326.74 | 139,629.60 | 98.80% |
| 5 | 钯 | 克 | 657,317.53 | 670,157.09 | 101.95% |
| 6 | 镍 | 吨 | 14,508.37 | 14,348.54 | 98.90% |
| 7 | 锡 | 吨 | 6,915.34 | 6,820.87 | 98.63% |
| 8 | 铅 | 吨 | 11,981.32 | 11,609.00 | 96.89% |
| 9 | 锌 | 吨 | 35,288.71 | 35,339.79 | 100.14% |
| 10 | 铋 | 吨 | 523.94 | 503.16 | 96.03% |
| 11 | 铊 | 吨 | 197.18 | 191.72 | 97.23% |
| 12 | 铟 | 千克 | 32,130.63 | 31,469.85 | 97.94% |
| 13 | 钴 | 吨 | 281.88 | 279.77 | 99.25% |
| 14 | 硒 | 吨 | 29.48 | - | 0.00% |
| 15 | 碲 | 吨 | 4.53 | 6.96 | 153.66% |
| 16 | 钨 | 克 | 45,110.04 | 44,590.61 | 98.85% |
| 17 | 铀 | 克 | 17,147.27 | 16,949.83 | 98.85% |
| 18 | 铯 | 克 | 8,005.60 | 7,913.42 | 98.85% |

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 |
|----|---------------|------------|---|
| 1 | 第二届董事会第二十八次会议 | 2025年4月10日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于2024年年度报告及其摘要的议案 2、关于2024年度总经理工作报告的议案 3、关于2024年度董事会工作报告的议案 4、关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 5、关于2024年度内部控制评价报告的议案 6、关于2024年度可持续发展报告的议案 7、关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 8、关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案 9、关于确认2024年度董事薪酬的议案 10、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 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 10.3、关于确认副总经理熊小军先生2024年度薪酬的议案 10.4、关于确认原财务总监薛珍女士2024年度薪酬的议案 11、关于续聘2025年度审计机构的议案 12、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 13、关于2025年度为子公司提供担保额度的议案 14、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 15、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 16、关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案 17、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 18、关于制定《市值管理制度》的议案 19、关于制定《舆情管理制度》的议案 |
| 2 | 第二届董事会第二十九次会议 | 2025年4月25日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于2025年第一季度报告的议案 2、关于修订公司章程的议案 3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案 3.1、关于提名孙雁军先生为公司第三届董事会非独 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--|
| | | | <p>立董事候选人的议案</p> <p>3.2、关于提名何雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.3、关于提名孙启蒙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.4、关于提名何金堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3.5、关于提名李晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.1、关于提名陈正旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.2、关于提名钟敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4.3、关于提名章小炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>5、关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案</p> <p>6、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</p> <p>7、关于召开 2024 年度股东大会的议案</p> |
| 3 | 第三届董事会第一次会议 | 2025 年 5 月 19 日 | <p>1、关于选举第三届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案</p> <p>3、关于聘任高级管理人员的议案</p> <p>3.1、关于聘任孙雁军先生担任总经理的议案</p> <p>3.2、关于聘任孙启蒙女士担任副总经理的议案</p> <p>3.3、关于聘任俞挺先生担任副总经理的议案</p> <p>3.4、关于聘任熊小军先生担任副总经理的议案</p> <p>3.5、关于聘任李晓娟女士担任董事会秘书的议案</p> <p>3.6、关于聘任李晓娟女士担任财务总监的议案</p> <p>4、关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>5、关于聘任内审部负责人的议案</p> <p>6、关于聘任证券事务代表的议案</p> |
| 4 | 第三届董事会第二次会议 | 2025 年 8 月 21 日 | <p>1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、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</p> <p>3、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</p> <p>4、关于修订、制定公司相关治理制度的议案</p> <p>4.1、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>4.2、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>4.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| | | | <p>4.4、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>4.5、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案</p> <p>4.6、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>4.7、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案</p> <p>4.8、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>4.9、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>4.10、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>4.11、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>4.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>4.13、关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>4.14、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>4.15、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>4.16、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>4.17、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>4.18、关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>4.19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>4.20、关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>4.21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>4.22、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案</p> <p>4.23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>4.24、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案</p> <p>5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案</p> |
| 5 | 第三届董事会第三次会议 | 2025年10月28日 | <p>1、关于2025年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于全资子公司广西飞南投资建设新能源材料项目的议案</p> |
| 6 | 第三届董事会第四次会议 | 2025年12月5日 | <p>1、关于延长对外提供征地借款期限的议案</p> <p>2、关于2026年度日常关联交易预计的议案</p> <p>3、关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案</p> <p>4、关于2026年度期货套期保值计划的议案</p> <p>5、关于增加公司注册资本的议案</p> <p>6、关于修订公司章程的议案</p> <p>7、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案</p> |

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开了3次股东会，共审议通过31项议案。董事

会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 |
|----|-------------|-----------------|--|
| 1 | 2024 年度股东大会 | 2025 年 5 月 19 日 | 1、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 5、关于确认 2024 年度董事薪酬的议案 6、关于确认 2024 年度监事薪酬的议案 7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 8、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 10、关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案 11、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 12、关于修订公司章程的议案 13、关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 14、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 15、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案 15.01、关于选举孙雁军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 15.02、关于选举何雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 15.03、关于选举孙启蒙女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 15.04、关于选举何金堂先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 15.05、关于选举李晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 16、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 16.01、关于选举陈正旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案 16.02、关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案 16.03、关于选举章小炎先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|--|
| 2 | 2025年第一次临时股东会 | 2025年9月8日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、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 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 6、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 9、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 10、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案 11、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 3 | 2025年第二次临时股东会 | 2025年12月23日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案 2、关于 2026 年度期货套期保值计划的议案 3、关于增加公司注册资本的议案 4、关于修订公司章程的议案 |

（三）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据公司章程和《董事会审计委员会工作细则》等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、融资担保、委托理财、内审部提交的工作报告、聘任财务总监和内审部负责人、2024 年限制性股票激励计划回购注销与作废和调整、提供财务资助、年度套期保值计划等事项，对公司财务状况及披露、内外部审计工作、公司内部控制等给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 5 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程和《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和审计委员会会议、股东会，认真审阅董事会和审计委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履

职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及公司章程的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求认真履行了信息披露义务，增强公司信息披露透明度，确保公司所有股东公平、真实、准确、及时地获取公司信息。为便于投资者了解公司经营情况，公司及时披露了子公司广西飞南因审批程序原因未能在到期前换证的进展公告、获准续期的公告。报告期内，公司在深圳证券交易所信息披露考核中获得最高等级 A 级。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、接待来访、投资者专线电话、电子邮箱等多种方式，积极回复投资者关心的重要问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见和建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。报告期内，公司举行了 4 场业绩说明会，互动易回复投资者 41 条提问（回复率 100%），接受 1 次特定对象调研，1 次 2025 广东辖区上市公司投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动。

（八）董事变动情况

报告期内，鉴于第二届董事会任期届满及非独立董事的实际情况，公司严格按照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，综合衡量拟聘任董事的行业经验、学历及文化背景、能力等多元化因素，同时根据《证券期货市场诚信监督管理办法》对拟聘任董事进行了诚信档案核查，将诚信状况作为聘任的重要依据，切实履行董事选聘程序。2025 年 5 月 19 日，公司顺利完成董事会换届选举工作，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法规和规范性文件的要求，

切实有效保障董事会的有序衔接和平稳运作，为公司持续规范治理与高质量发展奠定坚实基础。

三、2026 年董事会工作规划

2026 年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职。2026 年度，公司董事会将带领公司继续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务。在金属价格高涨的情况下，公司将继续加强对金属价格的跟踪，持续优化各基地生产产线运行，提高资源化产品产出，同时提高物料周转效率，缩短资源化产品变现周期，提升盈利水平。

原料采购方面，公司将充分利用已有的危废资质和生产规模优势，持续巩固和加强国内市场采购，重点提升广东市场危废采购，同时加大对欧洲、非洲、东南亚等海外原料市场的拓展，确保物料充足供应。

安全环保方面，公司将进一步强化红线意识和底线思维，切实增强安全生产的责任感和紧迫感，从严、从实、从细，持续做好安全生产各项工作；加大安全环保投入和监管力度，从严执行生产安全规范和标准，通过开展安全环保排查、专项整治、实习演练、培训等工作，全面提升安全环保管理水平。

组织管理方面，公司将持续加大人才队伍建设，完善激励机制，建立多层级的职业发展通道，为员工提供专业技能培训和综合素质提升机会，助力公司长期健康稳定发展；公司将坚持开源节流并重，继续落实降本增效、绩效考核等相关工作，强化过程精细管控，严格控制成本，切实把降本增效工作落实到位。

特此报告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日