

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 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，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