

广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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）第三届董事会第七次会议于2026年4月24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4月20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年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，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年第一季度报告》。

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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称本激励计划）等相关规定，鉴于本激励计划中 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/归属期公司层面业绩考核目标未满足，公司拟回购注销因上述原因已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 869,236 股，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 910,398 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公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。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。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》

同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司（以下简称四会晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。

同意提请股东会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与四会晟南签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

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《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式。

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 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第七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七次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日