

广东飞南资源利用股份有限公司

关于增加公司注册资本、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 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》，该两项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容如下：

一、增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的情况

鉴于公司实施资本公积金转增股本方案、办理 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销事项，公司总股本具体变化情况如下：

1、2025 年 7 月 3 日，公司披露了《2024 年度分红派息、转增股本实施公告》，经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积转增完成后，公司总股本由 402,100,778 股增加至 562,941,089 股。

2、2025 年 11 月 7 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，鉴于 2024 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未满足、部分激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 989,086 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 562,941,089 股变更为 561,952,003 股。

鉴于上述公司股本发生变化，公司注册资本相应由 402,100,778 元变更为 561,952,003 元。

根据上述情况，公司拟对公司章程有关条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 402,100,778 元。	第六条 公司注册资本为人民币 561,952,003 元。
第二十条 公司股份总数为 402,100,778 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 561,952,003 股，均为普通股。

公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

二、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025年12月6日