

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-012

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知及材料，会议于2026年4月20日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度总经理工作报告》的详细内容请参见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

### 二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **三、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告及 2025 年度报告财务信息的议案》。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **四、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议**

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度董事从公司领取报酬的情况详见 2025 年年度报告。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。2026 年度董事薪酬方案详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-015）。

因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》**

2025年度高级管理人员（含担任董事的高管）从公司领取报酬的情况详见2025年年度报告。

2026年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-015）。

关联董事冯立明先生、甘学贤先生、张雅林女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

#### **八、审议通过了《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

#### **九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度**

## **履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## **十、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## **十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## **十二、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## **十三、审议通过了《关于开展 2026 年度外汇衍生品业务的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

《关于开展2026年度外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《关于开展2026年度外汇衍生品业务的公告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

#### **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

#### **十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

《关于调整公司组织架构的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

#### **十六、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

**十七、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十八、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《2026 年一季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

#### **十九、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 12 日（周二）召开 2025 年年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

#### **备查文件**

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日