

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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2024年4月8日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于2024年4月18日上午8:30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。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及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》的相关规定，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，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2023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。

《2023年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023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<2023年度财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现营业总收入 144,580.45 万元,同比增长 5.56%;实现利润总额-9,361.12 万元,同比增长-187.40%;实现归属于母公司股东的净利润-7,763.32 万元,同比增长-178.37%。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023 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。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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自查情况的专项报告》。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 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。

第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告及 2023 年度报告财务信息的议案》。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为-7,763.32 万元，母公司报表净利润 1,357.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-32,579.29 万元，母公司报表期末未分配利润-4,512.27 万元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负数，不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定的现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求，2024年公司拟加强产品研发、新兴应用领域拓展等工作，为了保障各项目的顺利开展，根据资金需求和未来现金流的规划，为了更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定了上述2023年度分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；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。

《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的公告》于2024年4月19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2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度股东大会审议。

九、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度董事从公司领取报酬的情况详见 2023 年年度报告。

2024 年度薪酬方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴（税前 7 万元/人/年），其津贴按月发放；未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴；在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

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 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 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 2023 年年度报告。

2024 年度薪酬方案：公司高级管理人员（包括联席总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予

部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第八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。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于 2024 年 4 月 19 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<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第八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。

《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 4 月 19 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，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《2023 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。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 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。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《会计师事务所选聘制度》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2023 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。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》于 2024 年 4 月 19

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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自查情况的专项报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日（周五）召开 2023 年年度股东大会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 19 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、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第八届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日