

信息披露

一、册数: 本年度内披露自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定地点阅读并阅读全文...

证券代码:001267 证券简称:东方锆业 公告编号:2024-030 广东东方锆业科技股份有限公司 2020年度报告摘要

董事会决议, 公司监事会决议通过了本次会议, 会议决议由董事长和财务总监先生主持。会议审议通过了《关于公司2020年度工作报告的议案》, 《关于公司2020年度财务决算的议案》, 《关于公司2020年度利润分配的议案》...

一、报告期主要业务或产品简介 (一) 主营业务 报告期内, 公司主营业务为生产、销售、经营高性能陶瓷材料, 增加了钛、矿产品的生产, 主要是报告期内公司完成了汕头市德顺陶瓷实业有限公司(以下简称“德顺陶瓷”)重组工作...

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2019年初至本报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产.

二、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标 2020年度, 公司实现营业收入707,820,628.74元, 归属于上市公司股东的净利润-48,010,662.02元...

三、主要会计政策和会计估计变更 (一) 会计政策变更 1. 根据财政部2021年1月1日起施行的《企业会计准则》, 公司对2020年度财务报表进行了追溯调整...

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2024年10月10日在广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会会议室召开, 会议审议通过了《关于公司2020年度工作报告的议案》...

一、会议基本情况 会议于2024年10月10日上午10:00分在广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会会议室召开, 由监事会主席王德林主持, 应到监事5名, 实到监事5名...

二、会议审议事项 (一) 审议通过《关于公司2020年度工作报告的议案》 王德林: 2020年, 公司在董事会、监事会、高级管理人员的共同努力下, 克服了疫情带来的不利影响, 实现了生产经营的稳步发展...

三、会议决议 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2020年度工作报告的议案》, 《关于公司2020年度财务决算的议案》, 《关于公司2020年度利润分配的议案》...

广东东方锆业科技股份有限公司 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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会审议通过了《关于2021年度公司金融授信及其他事项的议案》, 会议决定向金融机构及其他机构申请综合授信额度, 并向全资子公司提供担保...

一、担保的基本情况 1. 担保对象: 全资子公司广东东方锆业新材料科技有限公司(以下简称“新材料”) 2. 担保金额: 人民币10,000.00万元 3. 担保期限: 自2021年1月1日起至2021年12月31日止...

二、被担保人的基本情况 广东东方锆业新材料科技有限公司, 成立于2019年12月31日, 注册资本为人民币10,000.00万元, 注册地址: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会...

三、担保的风险控制措施 1. 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 履行担保审批程序, 确保担保行为的合法合规性...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于增加公司2021年度日常关联交易额度的公告

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》, 会议决定增加公司2021年度日常关联交易额度...

一、关联交易的基本情况 1. 关联方: 广东东方锆业新材料科技有限公司(以下简称“新材料”) 2. 关联交易内容: 增加公司向新材料采购陶瓷材料、钛材料等产品的额度...

二、关联交易的必要性及合理性 1. 必要性: 新材料作为公司的全资子公司, 是公司生产经营的重要组成部分, 增加关联交易额度有利于提高生产经营效率, 降低采购成本...

三、关联交易的决策程序 1. 决策程序: 本次关联交易已经公司董事会审议通过, 并经第七届监事会第十九次会议审议通过, 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》, 会议决定对2020年度计提资产减值准备...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 新增预计金额, 已披露的预计金额, 新增自2021年起预计金额, 2020年发生金额. Rows include 购买材料, 销售产品, 提供劳务, 接受劳务, 关联方担保.

四、关联交易主要事项 (一) 增加日常关联交易额度 1. 增加日常关联交易额度的必要性: 随着公司业务规模的不断扩大, 日常关联交易金额也随之增加, 增加关联交易额度有利于提高生产经营效率, 降低采购成本...

2. 增加日常关联交易额度的合理性: 本次增加日常关联交易额度符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 决策程序合法合规, 关联交易定价公允, 不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、关联交易履行的程序 1. 决策程序: 本次关联交易已经公司董事会审议通过, 并经第七届监事会第十九次会议审议通过, 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定...

六、关联交易履行的信息披露 1. 信息披露: 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 履行关联交易信息披露义务, 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》, 会议决定对2020年度募集资金使用与存放情况进行专项报告...

一、募集资金的基本情况 1. 募集资金总额: 人民币11,400.00万元 2. 募集资金净额: 人民币11,400.00万元 3. 募集资金到账时间: 2020年11月24日

二、募集资金专户存储情况 1. 专户存储: 公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定, 开设了募集资金专户, 并与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议...

三、募集资金使用情况 1. 募集资金使用总额: 人民币11,400.00万元 2. 募集资金使用明细: 募集资金主要用于购买陶瓷材料、钛材料等, 以及支付研发费用、管理费用等...

四、募集资金存放与使用情况符合相关规定 1. 符合规定: 本次募集资金使用与存放情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定, 不存在违规使用募集资金的情形...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月20日召开2020年年度股东大会, 会议将审议《关于公司2020年度工作报告的议案》, 《关于公司2020年度财务决算的议案》, 《关于公司2020年度利润分配的议案》...

一、会议基本情况 1. 会议名称: 广东东方锆业科技股份有限公司2020年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年10月20日上午10:00分 3. 会议地点: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会会议室

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于公司2020年度工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》 3. 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》 4. 审议通过《关于公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》...

三、会议出席对象 1. 股权登记日: 2024年10月17日 2. 会议出席对象: 截至2024年10月17日下午3:00分, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东, 以及公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表等...

四、会议登记与投票 1. 会议登记: 请于2024年10月18日至10月19日上午9:00至下午3:00, 持本人身份证、持股凭证等材料, 到会议地点办理登记手续 2. 投票方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式...

五、会议联系方式 1. 会议联系人: 王德林 2. 联系电话: 0754-86500498 3. 电子邮箱: wdd@himo.com.cn 4. 联系地址: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月20日召开2020年年度股东大会, 会议将审议《关于公司2020年度工作报告的议案》, 《关于公司2020年度财务决算的议案》, 《关于公司2020年度利润分配的议案》...

一、会议基本情况 1. 会议名称: 广东东方锆业科技股份有限公司2020年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年10月20日上午10:00分 3. 会议地点: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会会议室

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于公司2020年度工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》 3. 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》 4. 审议通过《关于公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》...

三、会议出席对象 1. 股权登记日: 2024年10月17日 2. 会议出席对象: 截至2024年10月17日下午3:00分, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东, 以及公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表等...

四、会议登记与投票 1. 会议登记: 请于2024年10月18日至10月19日上午9:00至下午3:00, 持本人身份证、持股凭证等材料, 到会议地点办理登记手续 2. 投票方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式...

五、会议联系方式 1. 会议联系人: 王德林 2. 联系电话: 0754-86500498 3. 电子邮箱: wdd@himo.com.cn 4. 联系地址: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月20日召开2020年年度股东大会, 会议将审议《关于公司2020年度工作报告的议案》, 《关于公司2020年度财务决算的议案》, 《关于公司2020年度利润分配的议案》...

一、会议基本情况 1. 会议名称: 广东东方锆业科技股份有限公司2020年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年10月20日上午10:00分 3. 会议地点: 广东省汕头市澄海区澄海街道澄海社区居委会会议室

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于公司2020年度工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》 3. 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》 4. 审议通过《关于公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》...

三、会议出席对象 1. 股权登记日: 2024年10月17日 2. 会议出席对象: 截至2024年10月17日下午3:00分, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东, 以及公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表等...

四、会议登记与投票 1. 会议登记: 请于2024年10月18日至10月19日上午9:00至下午3:00, 持本人身份证、持股凭证等材料, 到会议地点办理登记手续 2. 投票方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式...