证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2023-023

广东东方锆业科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方锆业	股票代码	002167
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雅林	赵超	
办公地址	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	
传真	0754-85600848	0754-85600848	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
电子信箱	yfzhang@orientzr.com	zhaochao@orientzr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司基本情况

1、公司主要业务

公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,聚焦锆系列制品的全产业链发展。公司已拥有多个独立规模化生产基地,包括广东汕头、韶关乐昌、河南焦作、湖南耒阳以及在建的云南楚雄电熔氧化锆生产基地等,并通过租赁重矿物分选厂成立选矿基地,将重矿物加工成锆中矿,生产出锆英砂、钛精矿产品,形成从上游重矿物一直到下游锆制品的完整产业链。公司在澳大利亚布局十多年的锆矿资源, 拥有Image布纳伦、Image Eneabba、Image McCalls (通过参股Image)以及铭瑞锆业明达里、WIM150五大矿区权益及多个勘探权。公司产品涵盖锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格。公司自设立以来,主营业务未发生变化。

2、公司产业布局情况

公司锆产业布局如下图所示:

3、主要产品及其用途

详见“一、报告期内公司所处的行业情况”之“(六)主要锆制品的应用领域及行业情况”和“(七)其他产品的应用领域及行业情况”

4、经营模式

公司根据客户订单、自身产能及中长期需求预计合理制定生产计划,相关部门据此开展采购和生产活动,产品经检验合格后销售给客户,实现销售收入和盈利。

(1)销售模式

公司通过市场价格的调研、搜集、整理和分析,再与各个主流资讯平台数据进行比对,制定出各产品指导价格并监督执行。

(2)采购模式

公司的采购计划遵循“以销定产”及安全库存的原则。公司根据本年的实际销售情况、次年的市场行情分析和客户需求预测,确定次年的销售计划,然后根据销售计划确定生产计划,计算出原料消耗的所需数量,以及考虑安全库存的因素,综合确定次年的采购计划。实际执行时,每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划。采购部门根据每月收到的采购申请,通过询比价、招标采购、定点定价等方式,依照法律法规和公司制度规定,进行计划分解→供应商选择→采购筛选,严格遵守审批流程逐级审批,同时针对特殊情况,制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。

(3)生产模式

公司的生产模式主要是“以销定产”的原则。根据客户订单及中长期需求预计为导向,根据公司产品库存情况制定整体生产计划,并根据实际订单及时调整生产计划,实施生产。公司建立了严格的质量管理制度,包括关键半成品工序在内,每批产品均留样检测,并保留样本一定时间,保障了产品品质稳定可靠。

4、行业地位

公司目前已经形成从上游重矿物、锆英砂到中游电熔氧化锆、氯氧化锆、硅酸锆、复合氧化锆、二氧化锆等至下游氧化锆陶瓷结构件等锆系列制品的全产业链,广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料及核能等行业,特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域拥有稳步向上的市场占有率。公司是目前国内锆行业技术领先、规模居前、产业链条较为完整的高新技术企业。2000年、2003年先后两次被国家科技部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司于2006年12月被广东省科技厅、省发改委、省经贸委、省国资委、省知识产权局、省总工会确定为“广东省第一批创新型试点企业”。经广东省科技厅鉴定,公司“从锆英石精矿制取高纯二氧化锆”和“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”项目的成果水平达到国际先进水平。

2019年底钛白粉龙头企业龙佰集团入主东方锆业后,公司在人事、资产、财务端重新梳理与整合,通过现有产品布局以及股东方优势,与龙佰集团锆钛共生,有望成为国内领先锆行业加工与资源企业。

(二)公司总体经营管理情况和主要业绩驱动因素

2022年,面对国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击,生产经营环境面临巨大挑战,管理层围绕公司“十四五”战略规划和年度经营目标,明确任务、把握节点、加快节奏、狠抓落实,提升治理水平,持续降本增效,全力推进产线项目建设投产,不断提高技术管理和生产效率,增强研发能力,保持了公司生产经营的稳定。

公司2022年度的业绩主要来源于锆系列制品的经营业务,经营利润主要来源于锆系列制品业务收入的增长和成本、费用的有效控制。

2022年度,公司实现营业收入136,963.67万元,同比增长6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,900.06万元,同比下降34.22%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润9,245.83 万元,同比下降17.50%。2022年上半年,公司延续了2021年度锆行业高景气度的良好发展态势,锆制品价格维持高位运行区间,公司的营业收入和净利润相比同比均实现了大幅增长。2022年下半年,受消费需求不足,下游客户开工率不足,三季度限电限产等因素的影响,叠加国内锆英砂的低价效应,对整个行业产品价格的冲击较大,公司经营受到一定影响。

从主营产品来讲,虽然下半年价格下跌较为严重,但是整体毛利率相比同期下降幅度较小。报告期内公司净利率较低的主要原因在于,为了保障铭瑞锆业明达里矿山的顺利达产,报告期内,铭瑞锆业明达里矿山重启工程的前期费用等有较大的投入,致使铭瑞锆业当期的经营费用明显增加,相比同期增加了2,281.90万元,明达里矿山的重启工程为公司业务规模和盈利的中长期提升奠定了坚实的基础。报告期内,公司扣非净利润相比同期减少了1,961.60万元,低于铭瑞锆业经营费用的同比增加。如果剔除铭瑞锆业经营费用同比增加的影响,公司的扣非净利润同比反而增加了320.30万元。因此,2022年度,公司的主营品种的销售情况和盈利能力在整体经济下行的背景下相比同期略有提升,这得益于公司持续加大研发投入,产品技术不断创新,除了提高传统领域的市占率外,更是加大了对新兴应用领域的市场拓展,从而保障了公司稳健经营。

虽然受到地缘政治因素对国际贸易冲击,但随着海外市场需求的逐步释放,海外订单创近年新高。2022年度公司外销收入25,166.06万元,同比增幅68.32%,主要在于新客户数量的增加,并与数个国际大客户签订了年度长期协议,展现了良好的发展态势。

2022年末,公司总资产312,935.88万元,较期初增长48.19%,主要系为满足项目建设和生产需求,增加融资渠道,导致货币资金增加以及随着铭瑞锆业明达里项目逐步推进,在建工程和无形资产增加所致。

随着2023年初原材料锆英砂的价格企稳回升,春节后公司主要产品氯氧化锆和二氧化锆两次提价,下游市场开始回暖,随着经济的复苏,2023年度产品的市场价格和盈利能力将有一定程度的好转。

公司下一步将继续优化产品结构,提高附加值高的产品销售占比,逐步增大销售规模,增强公司盈利能力和核心竞争力,不断加强研发创新、市场开拓及外延式并购整合,持续推动公司业绩增长。

(三)新建产线扩大产能规模

为了进一步扩大产能,扩充市场份额,落地公司“做大做强”的发展战略,公司拟新建的年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、年产3万吨电熔氧化锆项目正在顺利推进中,通过解决各生产基地的产能瓶颈,进一步保证业务规模的持续扩张,更好地实现业务规模和经营业绩的加速发展。

(四)矿山重启和收购

澳洲明达里复产项目在稳步推进,目前已经完成了矿区复产审批、项目团队招聘、投产前的准备工作和前期工程等,进展顺利。

另外,公司参股公司Image收购了储量丰富、未来长期布局的Eneabba项目和McCalls项目,进一步延长了Image的采矿寿命。

明达里矿山的重启和Image收购的矿区项目,进一步强化和完善了上游产业链布局,为公司中长期业务规模和盈利能力的提升提供保障,进一步增强公司核心竞争力。

(五)实施非公开发行项目,助力公司高质量发展

公司2022年4月19日召开的第七届董事会第三十一次会议、2022年5月5日召开的2022年第三次临时股东大会、2022年7月21日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了2022年度非公开发行股票预案,决定向包括龙佰集团在内的不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行不超过232,540,200股A股, 募集的资金总额不超过70,000.00万元, 其中龙佰集团拟认购股份总数不低于本次非公开发行总股数的23.51%(含本数),且本次非公开发行完成后持股比例不超过公司总股本的29.99%。2022年11月21日,公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过。

2、2022年3月16日, 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,解除1,961.85万股限售股份,并于3月23日上市流通。2022年1月,公司已完成了2021年限制性股票预留授予登记相关工作,向24名激励对象授予379.30万股限制性股票,上市日期为2022年1月27日。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长:冯立明

二零二三年四月十八日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2023-021

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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2023年4月7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三次会议的通知及材料,会议于2023年4月17日上午9:00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<2022年度总经理工作报告>的议案》

《2022年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现营业总收入136,963.67万元,同比增长6.48%;实现利润总额10,710.89万元,同比增长-33.08%;实现归属于母公司股东的净利润9,900.06万元,同比增长-34.22%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事已向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2022年度报告全文>及摘要的议案》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》、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》 及独立董事发表的独立意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所审计, 本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为9,900.06万元,截至2022年12月31日,公司未分配利润为-24,823.44万元。

顺应行业所处阶段,抓住发展机遇,2023年公司拟加强布局上游资源、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,考虑到2022年末的未分配为负值,经公司董事会研究决定:2022年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023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》

因业务发展需要,公司及合并报表范围内的子公司预计于2023年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度,拟定金额共为人民币不超过10亿元;贷款用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同,并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批,签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件;授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证,代为签署强制执行公证的相关文件(包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等)。授权期限为2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止。

公司拟为焦作市维纳科技有限公司综合授信业务提供担保, 担保金额不超过人民币30,000万元(含);公司拟分别为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司、全资子公司焦作东锆新材料有限公司、云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额分别不超过人民币10,000万元(含);拟为全资子公司山东东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含)。

《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。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《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。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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。

独立董事发表的独立意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事决定于2023年5月9日(周二)召开2022年年度股东大会,《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2023-022

广东东方锆业科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”)监事会于2023年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知及材料,会议于2023年4月17日上午11:00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席赵拥军主持。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,经与会监事表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

报告期内,公司实现营业总收入136,963.67万元,同比增长6.48%;实现利润总额10,710.89万元,同比增长-33.08%;实现归属于母公司股东的净利润9,900.06万元,同比增长-34.22%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2022年度报告全文>及摘要的议案》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所审计, 本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为9,900.06万元,截至2022年12月31日,公司未分配利润为-24,823.44万元。

顺应行业所处阶段,抓住发展机遇,2023年公司拟加强布局上游资源、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,考虑到2022年末的未分配为负值,经公司董事会研究决定:2022年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023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》

因业务发展需要,公司及合并报表范围内的子公司预计于2023年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度,拟定金额共为人民币不超过10亿元;贷款用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同,并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批,签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件;授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证,代为签署强制执行公证的相关文件(包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等)。授权期限为2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止。

公司拟为焦作市维纳科技有限公司综合授信业务提供担保, 担保金额不超过人民币30,000万元(含);公司拟分别为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司、全资子公司焦作东锆新材料有限公司、云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额分别不超过人民币10,000万元(含);拟为全资子公司山东东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含)。

《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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》

公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。

因全体关联监事回避表决,本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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。

关联监事邱阳先生回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在《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)上发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在《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)上发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、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》

《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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司核销部分资产的议案》

《关于公司核销部分资产的公告》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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件

公司第八届监事会第三次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2023-031

广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议决议,决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午3:00

网络投票时间:2023年5月9日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月4日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截至2023年5月4日(星期四)下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决 (授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层,公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

提案编码	提案名称		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案		√
非累积投票提案			
1.00	议案一	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
2.00	议案二	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	议案三	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	议案四	《关于公司<2022年度报告全文>及摘要的议案》	√
5.00	议案五	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	议案六	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√
7.00	议案七	《关于2023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》	√
8.00	议案八	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	议案九	《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》	√
10.00	议案十	《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》	√
11.00	议案十一	《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》	√

2、上述议案已经公司2023年4月17日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容请详见2023年4月18日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案七、八、十一须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、关联股东需对议案八、九、十回避表决,具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-026), 同时不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间:2023年5月5日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人:张雅林、赵超

联系电话:0754-85510311　传真:0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362167。

2、投票简称:东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月9日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称		表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022年度报告全文>及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于2023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》	√			
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》	√			
11.00	《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》	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2023年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2023-027

广东东方锆业科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:

1、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计387人,可解除限售的限制性股票数量1953.90万股,占公司目前总股本77,513.40万股的2.52%;

2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发布了同意的独立意见,本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年1月11日,公司召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划 (草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第