

信息披露

广东东方锆业科技股份有限公司 2025年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预告情况:

预计净利润为正值且属于区间下限50%以上情形。

项目	本期金额	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7,000.00万元~8,500.00万元	盈利:17,000.00万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,000.00万元~8,500.00万元	盈利:10,946.17万元
基本每股收益	盈利:0.04元/股~0.05元/股	盈利:0.20元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本公司的财务报告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通,预计本公司不存在因业绩预告与年报存在重大差异的情况。2025年度审计工作正在进行,具体数据以审计结果为准。

三、本期业绩变动的主要原因:

报告期内公司资金充足,资产负债率已降至20%以下,得益于资金的改善以及汇率波动影响,公司产品出口与人民币兑美元的兑换率波动,本报告期内,金价持续走低,行业整体处于周期底部,公司通过优化产品结构,调整生产计划,增加高附加值产品,降低了生产成本,提升了盈利能力,实现了扭亏盈转。本次业绩预告系基于新进展及长期经营策略并结合减值准备金,对全年业绩进行重新评估。

展望2026年,公司将围绕“十五”规划,遵循产业链加速布局“新能源+应用领域”,君拓开展高技术、高附加值业务,此举既契合公司发展战略导向,更有助于夯实核心竞争力,提升盈利水平,推动公司实现可持续发展和规模效益双提升。同时,公司将深挖流程降本潜力,持续推进降本增效与品质升级,深化精细化管理,严控各项费用支出,公司始终保持长期主义理念,致力于在行业周期波动中实现稳健经营,创造经营价值,切实为全体员工创造更大价值。

四、风险提示:

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2025年具体财务数据以公司披露的《2025年度报告》为准。

2.公司有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

二〇二六年一月三十日

广东东方锆业科技股份有限公司 第九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2026年1月29日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知及材料,会议于2026年1月30日下午15:30在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席本公司会议7人,会议由公司董事长高明海先生主持,公司监事长王庆伟、高级管理人员列席了本次会议。本公司将会议合称《公司》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议采取记名投票的方式表决,经公司董事会决议,审议并通过了以下议案:

一、通过决议了《关于确定公司法务部负责人的人选的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事申伟庆依法回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

会议采取记名投票的方式表决,经公司董事会决议,审议并通过了以下议案:

一、通过了《关于召开2026年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议采取记名投票的方式表决,经公司董事会决议,审议并通过了以下议案:

一、通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会,《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议采取记名投票的方式表决,经公司董事会决议,审议并通过了以下议案:

一、通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议采取记名投票的方式表决,经公司董事会决议,审议并通过了以下议案:

一、通过