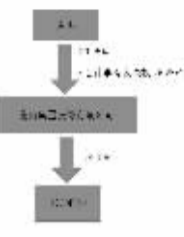


姓名	职务	持股比例	持股数量	报告期内增持或减持数量	增持或减持原因	是否属于内幕信息知情人员
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否
李强	董事长	0.01%	1,000,000	0	无	否

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 □适用 √不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上下期发生变化
 □适用 √不适用
 (2) 公优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用
 三、重要事项

公司于2026年11月1日收到乐信集团发出的《关于增持广东东方锆业科技股份有限公司的公告》，2026年3月3日，本次增持公司股票计划期限已届满并已完成实施，具体情况详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东增持公司股份计划实施进展的公告》(公告编号：2026-033)。
 公司于2026年12月22日召开第九届董事会第五次会议暨临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第九届监事会。同日，公司召开第九届监事会第一次会议，第九届监事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会负责人，并聘任高级管理人员和其他相关人员，具体详见公司于2026年12月22日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号：2026-073)及《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-072)。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 董事长：申庆飞
 二零二六年四月二十一日

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。会议出席董事9名，委托出席董事0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9票，反对0票，弃权0票。
 《2025年度总经理工作报告》的详细内容请参见在巨潮资讯网(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9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》，并在公司2025年年度报告上述职。
 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年年度股东大会审议。
 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9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上审议通过了《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年年度报告摘要》及《2025年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(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年年度股东大会审议。
 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9票，反对0票，弃权0票。
 公司已聘请第九届董事会审计委员会第五次审议通过。
 公司出具了《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年年度股东大会审议。
 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9票，反对0票，弃权0票。
 本次会议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次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议案》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年年度股东大会审议。
 六、审议通过了《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度董事薪酬及考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度董事薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 九、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。
 十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》
 2025年度高级管理人员(含担任董事的高管)在公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》
 2025年度高级管理人员薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。《2025年度高级管理人员薪酬方案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事、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年年度股东大会审议。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2025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”)第九届董事会第四次会议决议，定于2026年5月12日(即2026年5月12日)召开2025年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
 1.会议议题：2025年年度股东大会
 2.会议召集人：公司董事会
 3.会议召开的时间、地点、方式：公司2025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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 4.会议召开的时间、地点：
 现场会议时间：2026年5月12日(星期二)下午3:00
 网络投票时间：2026年5月12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：2026年5月12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：2026年5月12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(https://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过网络投票时间进入上述系统进行投票。
 投票表决权：同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统其中的一种，不能重复投票。如同时一表决权既到现场、交易系统又互联网投票系统，以第一次投票表决结果为准。
 6.股权登记日：2026年4月20日(星期三)
 7.会议出席对象：
 (1)截至2026年4月20日(星期三)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出席本次股东大会并参与表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决(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、高级管理人员。
 (3)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、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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履行职务。

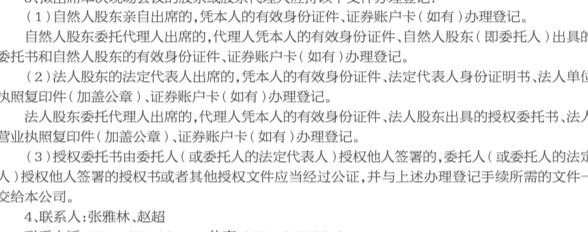
三、现场会议登记办法
 1.登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
 登记时间：2026年5月11日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
 2.登记地点：汕头市澄海区海阳镇西二路广东东方锆业综合办公楼秘书处。
 3.拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件办理登记：
 (1)自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记。
 自然人股东委托他人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、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。
 法人股东委托他人出席的，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)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续的文件一并提交给本公司。
 4.联系人：张雅林、赵超
 联系电话：0754-86510311 传真：0754-86500948
 5.参加本次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
 在规定的时间内，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://wtp.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
 公司第九届董事会第四次会议决议。
 特此通知。

序号	议案名称	属于累积投票制议案
100	的议案、监事会对议案的审核意见	√
101	(关于公司(2025年度财务报告及摘要)的议案)	√
102	(关于公司(2025年年度报告全文)及摘要的议案)	√
103	(关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案)	√
104	(关于公司(2025年度利润分配预案)的议案)	√
105	(关于聘任高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案)	√

2、上述议案已于2026年4月20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容请详见2026年4月21日公司登于《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。
 3.关联股东需对议案回避表决，具体议案及内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2026-012)，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、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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履行职务。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
**广东东方锆业科技股份有限公司
 关于调整公司组织架构的公告**

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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步优化组织架构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，对公司原组织架构进行调整，调整后组织架构如下图所示：
 一、董事会
 二、监事会
 三、高级管理人员
 四、各部门



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-019

广东东方锆业科技股份有限公司
关于会议政策变更的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会议政策变更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
 一、会议政策变更概述
 1.变更原因及变更日期
 2026年12月1日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释19号”)，规定“对于非同一控制下企业合并中债务性会计处理”、“关于处置超过同一控制下企业合并取得子公司相关资产负债的会计处理”、“关于采用子公司系统相关的金融负债公允价值”、“关于金融资产公允价值计量特征的评估及公允价值”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益项目的工具披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，需对相关会计政策进行调整，并于2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。
 2.变更前后的会计政策
 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
 3.变更后采用的会计政策
 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
 二、本次会计政策变更对公司的影响
 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
 三、审计意见
 审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
 四、董事会意见
 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-017

广东东方锆业科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步优化组织架构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，对公司原组织架构进行调整，调整后组织架构如下图所示：
 一、董事会
 二、监事会
 三、高级管理人员
 四、各部门



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-019

广东东方锆业科技股份有限公司
关于会议政策变更的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会议政策变更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
 一、会议政策变更概述
 1.变更原因及变更日期
 2026年12月1日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释19号”)，规定“对于非同一控制下企业合并中债务性会计处理”、“关于处置超过同一控制下企业合并取得子公司相关资产负债的会计处理”、“关于采用子公司系统相关的金融负债公允价值”、“关于金融资产公允价值计量特征的评估及公允价值”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益项目的工具披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，需对相关会计政策进行调整，并于2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。
 2.变更前后的会计政策
 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
 3.变更后采用的会计政策
 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
 二、本次会计政策变更对公司的影响
 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
 三、审计意见
 审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
 四、董事会意见
 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-017

广东东方锆业科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步优化组织架构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，对公司原组织架构进行调整，调整后组织架构如下图所示：
 一、董事会
 二、监事会
 三、高级管理人员
 四、各部门



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-019

广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日在《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)披露本公司2025年度财务报告及摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年4月27日(星期一)下午15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举行2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
 一、说明会召开的时间、地点及方式
 会议召开时间：2026年4月27日(星期一)15:00-17:00
 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
 会议召开方式：网络互动方式
 二、参会人员
 董事长申庆飞先生、董事兼总经理吕明亮先生、独立董事石勇先生、财务总监兼董事会秘书张雅林女士。
 三、投资者参加方式
 投资者可通过2026年4月27日(星期一)15:00-17:00通过网址https://esoc.cn/1xeYh4ad2或使用微信扫描下方小程序码均可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月27日9:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息栏集中答复投资者普遍关注的问题并回答。
 四、其他事项
 本次会议说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)易问app查看本次会议说明会的易问易答主要内容。
 特此公告。
 广东东方锆业科技股份有限公司董事会
 二零二六年四月二十一日
 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-020

广东东方锆业科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
 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。
 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第四次会议暨第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
 (一)本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的前提下，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，结合公司合并范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了全面评估，对各项资产减值的可能性进行了充分评估分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。经测试，对2025年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计1,497.35万元，转回288.31万元，转销41.34万元，具体情况如下表：

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	期末余额
坏账准备	2,384.64	199.66	173.53	0.00	2,310.77
合同资产减值准备	134.07	22.41	1.00	0.00	155.48
金融资产减值准备	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
其他应收款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产减值准备	1,766.23	316.07	0.00	0.00	2,082.30
存货跌价准备	7,703.54	3,406.08	383.33	41.34	10,749.15
合计	11,991.40	5,844.15	564.83	41.34	16,230.38

注：上表主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
 本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
 (三)本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
 本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项已经公司第九届董事会审计委员会第五次决议、第九届董事会审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
 (四)本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明
 1.信用减值损失
 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试并计提减值准备。经测试，公司2025年度计提信用减值损失2229.97万元，转回286.62万元。
 2.资产减值损失
 (1)存货减值损失
 根据《企业会计准则第1号—存货》等规定，公司对资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2025年度计提存货减值损失803.28万元，转回1.69万元，转销41.34万元。
 (2)长期资产减值损失
 除在建工程于资产负债表日不存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计提并计提，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组内各项资产存在现金流量的最小资产组组合。经测试，公司2025年度计提固定资产减值损失319.77万元，在建工程减值损失151.23万元。
 3.本次计提资产减值准备对公司的影响
 公司2025年度计提及转回各项减值准备导致公司将减少利润总额1,209.04万元，该金额已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并相应减少公司报告期末的资产净值。本次计提信用减值损失、资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 三、履行的审批程序
 (一)董事会审计委员会意见
 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会计信息更加真实、准确，公允地反映了截至2025年12月31日公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加合理的会计信息。同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
 (二)董事会意见
 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了截至2025年12月31日的资产状况和经营情况。
 五、备查文件
 1.第九届董事会第四次会议决议；
 2.第九届董事会审计委员会第五次决议决议。
 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
 二零二六年四月二十一日
广东东方锆业科技股份有限公司