

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-043

广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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8月11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七次会议的通知及材料，会议于2026年8月21日上午11:00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。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，公司董事会秘书等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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对子公司增资的公告》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。

三、审议通过了《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

《创新业务子公司跟投管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事申庆飞、冯立明、甘学贤、张雅林依法回避表决。

本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。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。

《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

五、审议通过了《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。

《关于修订<公司章程>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 (<http://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 2026 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事申庆飞依法回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次會議审议通过。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。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（周四）召开 2026 年第三次临时股东会，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》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。

备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日