

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2025年12月4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二十六次会议的通知及材料，会议于2025年12月5日下午15:00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，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事会成员、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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举申庆飞先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02选举冯立明先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.01选举甘学贤先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名申庆飞先生、冯立明先生、甘学贤先生为第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。第九届董事会非独立董事任期为自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案已经第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》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。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举石勇先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02选举刘家祥先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03选举丁浩先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提

名委员会资格审查，公司董事会同意提名石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中石勇先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，第九届董事会独立董事任期为自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案已经第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

4.01 关于修订<财务管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 关于修订<董事、高级管理人员问责制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 关于修订<董事会秘书工作制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 关于修订<独立董事年报工作制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 关于修订<信息披露事务及对外报送管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 关于制定<舆情管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 关于修订<投资者关系管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 关于修订<重大事项内部报告制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 关于修订<总经理工作细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 关于修订<内部审计制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 关于修订<独立董事工作制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 关于修订<对外担保管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 关于修订<对外投资管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 关于修订<关联交易管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 关于修订<累积投票制实施细则>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 关于修订<募集资金管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 关于修订<董事、高级管理人员行为规范>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>及修订、制定公司部分治理制度的公告》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，修订后的相关制度全文同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案中第4.22-30子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日（周一）召开 2025 年第五次临时股东大会，《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》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、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日