

# 广东东方锆业科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2023年度的工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司整体经营情况

报告期内，受经济下行压力持续加大、地缘政治持续动荡等多重因素冲击，锆行业产品需求低迷且贯穿全年，公司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，全力推进重点项目建设投产，不断提高经营管理和生产效率，增强研发能力，保持了公司生产经营的稳定。

报告期内，公司实现营业收入144,580.45万元，同比增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润-7,763.32万元，同比减少17,669.26万元；归属于上市公司股东的净资产144,815.32万元，同比下降

0.19%。经营活动产生的现金流量净额6,881.11万元，同比增长56.56%。

在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%，盈利空间受到显著压缩。面对复杂而困难的市场环境，公司积极应对，加大研发力度，通过持续拓展新客户和开辟新市场来进一步提高市场占有率，保持了“稳中有进，全面提升”的良性发展势头。尽管2023年度下游需求依旧低迷，且产品竞争日益激烈，但公司主营产品的销量均有所提升，主营产品规模继续稳健增长。进入四季度，随着新一轮宏观调控政策的实施，如发行一万亿特别国债、降准降息、大力扶持战略新兴行业发展等，我国宏观经济形势逐步回暖。2024年一季度国内锆英砂价格出现小幅上涨，且氧氯化锆、二氧化锆等产品市场需求回升，公司已进行了二次提价，预计对公司2024年毛利率的提升产生积极影响。

由于公司控股孙公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）的明达里矿区目前尚处于建设阶段，报告期在设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前锆矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致这批存货显示出减值迹象，影响归母净利润约-4100万元。此外，报告期内铭瑞锆业的管理费用高达约5500万元，对铭瑞锆业的盈利造成较大压力。鉴于明达里矿区项目目前存在无法实现预期收益的潜在风险，公司将密切关注行业动

态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。

在报告期内，公司进一步加大了研发力度。2023年度研发投入7,427.59万元，较2022年度增加1,104.02万元，同比增长17.46%。2023年加大了电熔锆、氧氯化锆、二氧化锆、复合氧化锆等产品在新兴应用领域的研发进度，尤其是新能源电池、光伏、生物陶瓷以及锆基非晶合金等对锆系制品有巨大市场需求和发展潜力的领域。公司坚定实施创新驱动发展战略，通过研发创新持续夯实主营产品的现有应用领域，在节能降耗、低碳减排、产品品质和性能等方面实现技术升级迭代，同时，大力研发新兴应用领域的核心技术，深入探索行业领先的前沿技术，积极布局新领域的前瞻性技术，推动锆在“传统+新兴”应用领域的双向拓展。以技术创新推动公司的稳健发展，提高产品的附加值，打造新的利润增长点，进一步优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力。此外，公司还积极拓展对外合作，特别是在新能源、生物陶瓷、固态电池和新兴材料等国家大力支持的领域。公司通过与一些知名高校和研究机构合作，发挥高校和研究机构在基础研究和原始创新方面的优势，结合公司在应用研究和产业转化方面的专长，共同推动相关技术的革新与突破，加速实现科技成果的转化。

报告期内，公司项目建设稳步推进。公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目的第一期工程，即年产1万吨电熔单斜锆生产线目前已达产。该生产线的顺利投产，有助于公司扩大业务规模、优化产品结

构，提升公司综合盈利能力和市场竞争力，为公司健康、持续和高质量发展提供保障。

面对2023年度的严峻挑战，公司在报告期内仍取得了一些积极进展。在经济周期下行，市场需求低迷的情况下，公司主营品种的销售量仍保持了持续增长，展现了良好的市场竞争力，同时，各生产基地的产品单位能耗及可控成本部分在稳步降低，这体现了公司精细化管理和技术创新的成效。在下游产业链延伸方面，齿科材料、氧化锆微珠等新兴业务领域的有序展开，以及新能源三元锂电池正极材料和光伏行业的蓬勃发展，打开了公司新的增长点。年产1万吨电熔单斜锆生产线已经顺利达产，进一步优化了公司的产品结构。在推动主业高质量升级发展的同时，新兴应用领域也在积极开拓。此外，焦作、乐昌、汕头和云南等生产基地成功通过了多家知名国外厂商的现场验厂，为公司后续拓展海外市场奠定了坚实基础。

## 二、2023年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开8次董事会会议，会议在通知、召集、召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容等均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容
第八届第一次会议	2023年1月16日	(1) 审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； (2) 审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》； (3) 审议《关于聘任公司联席总经理的议案》； (4) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； (5) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； (6) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

		<p>(7) 审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第八届第二次会议	2023年2月18日	<p>(1) 审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于对铭瑞铝业 Mindarie 项目增加投资额的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第八届第三次会议	2023年4月17日	<p>(1) 审议《关于公司&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于公司&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于公司&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于公司&lt;2022年度报告全文&gt;及摘要的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于公司&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》；</p> <p>(7) 审议《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》；</p> <p>(8) 审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>(10) 审议《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》；</p> <p>(11) 审议《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》；</p> <p>(12) 审议《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》；</p> <p>(13) 审议《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》；</p> <p>(14) 审议《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》；</p> <p>(15) 审议《关于公司核销部分资产的议案》；</p> <p>(16) 审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。</p>
第八届第四次会议	2023年4月24日	<p>(1) 审议《关于&lt;公司2023年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。</p>
第八届第五次会议	2023年6月13日	<p>(1) 审议《关于变更公司注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员持有</p>

		和买卖本公司股票管理制度>的议案》； (4) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； (5) 审议《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； (6) 审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届第六次会议	2023 年 8 月 21 日	(1) 审议《2023 年半年度报告（全文及其摘要）》； (2) 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； (3) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； (4) 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
第八届第七次会议	2023 年 10 月 13 日	(1) 审议《2023 年第三季度报告》； (2) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； (3) 审议《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》； (4) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； (5) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； (6) 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 (7) 审议《关于修订<公司章程>的议案》； (8) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
第八届第八次会议	2023 年 12 月 13 日	(1) 审议《关于铭瑞铝业 Mindarie 项目追加投资额的议案》； (2) 审议《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》； (3) 审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会会议召开情况

2023年，公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会按照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容
2023年第一次临时股东大会	2023年1月13日	(1) 逐项审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； (2) 逐项审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； (3) 逐项审议《关于监事会换届选举的议案》； (4) 审议《关于修订公司章程的议案》； (5) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； (6) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
2023年第二次临时股东大会	2023年3月8日	(1) 审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
2022年年度股东大会	2023年5月9日	(1) 审议《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》； (2) 审议《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》； (3) 审议《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》； (4) 审议《关于公司〈2022年度报告全文〉及摘要的议案》； (5) 审议《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； (6) 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》； (7) 审议《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) 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》； (9) 审议《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) 审议《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》； (11) 审议《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》； (12) 审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； (13) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2023年第三次临时股东大会	2023年6月30日	(1) 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； (2) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； (3) 审议《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
2023年第四次临时股东大会	2023年10月31日	(1) 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》； (2) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； (3) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； (4) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2023年第五次临时股东大会	2023年12月29日	(1) 审议《关于铭瑞钴业的Mindarie项目追加投资额的议案》。

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格遵守有关法律、行政法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立、客观、公正的审核意见，切实维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，现场走访调研公司及其分子公司，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他公司其他事项均未提出异议。

独立董事将向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事具体履职情况请见《2023年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会就在任独立董事的独立性进行评估并出具专项意见。

### （四）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会、



提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。具体情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开8次会议，对公司的2022年年度报告及2023年季度报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、聘任公司审计部门负责人、内部审计工作报告、为全资子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度提供担保等事项进行了讨论和审议。

审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的相关规定和要求，认真听取管理层对公司2023年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，与年报审计会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，督促审计工作开展，确保审计的独立性和审计工作按时完成。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会向董事会提交对受聘会计师事务所2023年度的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司未来发展展望、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项等进行了讨论和审议。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开1次会议，对聘任公司高级管理人员等人选进行了讨论和审议。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、管理管理人员薪酬、2021年限制性股票激励计划相关事项等进行了讨论和审议。

#### 5、独立董事专门会议

根据相关法律法规，公司于2023年11月修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议机制。公司于2023年12月13日召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，独立董事对《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发表了明确同意的审核意见。

#### （五）信息披露事务及内幕信息管理

2023年，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，按时披露定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时报告，确保投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度地保护投资者对合法权益。

公司董事会严格按照证监会、深交所等监管部门的法律法规及公司最新修订《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口

期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。组织董事、监事和高级管理人员及相关部门的内幕信息知情人认真学习上市公司相关的法律法规，不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护，根据最新法规指引修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、接待投资者调研、参加券商线下策略会等多种方式与广大投资者保持良性互动，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题，并切实做好未公开信息的保密工作。同时努力提升对投资者传达信息的准确性，有效向投资者及社会公众传递公司价值，切实维护投资者的合法权益。将投资者提出的合理建议与问题，及时反馈给公司管理层，积极采纳对公司切实有利的建议，维护中小投资者的利益。

### 三、2024年董事会重点工作

董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，务实地履行董事会的日常工作，并以科学高效的方式做出重大决策。在2024年，董事会将根据公司的实际情况和发展战略，始终秉持对全体股东负责的原则，努力实现各项经营指标的良好完成，并争取最大化全体股东和公司的利益。

董事会还将持续提升公司规范运营和治理水平，以符合资本市场的规范要求。我们将严格遵守相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，我们将认真管理投资者关系，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者能够快速、全面地获取公司信息，并树立公司在资本市场上良好的形象。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日