本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,426,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场列席6人，公司独立董事均列席本次会议。公司原独立董事张玉红女士(已离任)因个人事务未能列席本次会议，委托独立董事姜英华女士代为列席本次会议并做述职报告。

2、董事会秘书现场列席本次会议；公司高管现场及通讯列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,298,911	99.9521	112,920	0.0423	14,600	0.0056

2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,144,411	99.8941	269,020	0.1009	13,000	0.0050

3、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,323,231	99.9612	94,500	0.0354	8,700	0.0034

4、议案名称：《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,140,011	99.8924	270,020	0.1013	16,400	0.0063

5.00、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称：关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,181,342	98.7715	367,420	1.1638	20,400	0.0647

5.02 议案名称：关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,558,511	99.8541	367,420	0.1381	20,400	0.0078

5.03、议案名称：关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,159,332	99.8539	367,420	0.1383	20,500	0.0078

5.04、议案名称：关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,038,511	99.8543	367,420	0.1379	20,500	0.0078

5.05、议案名称：关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,511	99.8547	366,120	0.1374	20,800	0.0079

5.06、议案名称：关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,037,311	99.8539	366,720	0.1376	22,400	0.0085

5.07、议案名称：关于李东强2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,363,742	99.8544	366,320	0.1378	20,500	0.0078

5.08、议案名称：关于杨名杰2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,611	99.8548	366,320	0.1374	20,500	0.0078

5.09、议案名称：关于张玉红2025年度津贴

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,711	99.8548	366,220	0.1374	20,500	0.0078

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,041,011	99.8553	365,120	0.1370	20,300	0.0077

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	29,252,394	99.0451	269,020	0.9108	13,000	0.0441
3	《关于公司2026年度中期分红安排的议案》	29,431,214	99.6505	94,500	0.3199	8,700	0.0296
4	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	29,247,994	99.0302	270,020	0.9142	16,400	0.0556
5.01	关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.02	关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.03	关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.04	关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.05	关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,147,494	98.6899	366,120	1.2396	20,800	0.0705
5.06	关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,145,294	98.6824	366,720	1.2416	22,400	0.0760
5.07	关于李东强2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.08	关于杨名杰2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.09	关于张玉红2025年度津贴	29,147,694	98.6906	366,220	1.2399	20,500	0.0695
6	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	29,148,994	98.6950	365,120	1.2362	20,300	0.0688

注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5.01-议案5.09、议案6均为对中小投资者单独计票表决事项。

2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。

3、本次会议所审议的议案5.01-议案5.09均为涉及关联股东回避表决的议案，相关的关联股东已回避表决，具体如下：

议案5.01：持有54,077,780股的股东姜桂廷及其一致行动人持有180,779,289股的股东景津投资有限公司回避表决本议案。

议案5.02：持有480,100股的股东郝兵回避表决本议案。

议案5.03：持有878,979股的股东张大伟回避表决本议案。

议案5.07：持有675,869股的股东李东强回避表决本议案。

职工代表董事段慧玲、独立董事姜英华、独立董事徐宇辰、独立董事张玉红(已离任)在本次股东会的股权登记日未持有公司股份，关联股东宋桂花、杨名杰未参与本次会议表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2026-014

景津装备股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,426,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场列席6人，公司独立董事均列席本次会议。公司原独立董事张玉红女士(已离任)因个人事务未能列席本次会议，委托独立董事姜英华女士代为列席本次会议并做述职报告。

2、董事会秘书现场列席本次会议；公司高管现场及通讯列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,298,911	99.9521	112,920	0.0423	14,600	0.0056

2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,144,411	99.8941	269,020	0.1009	13,000	0.0050

3、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,323,231	99.9612	94,500	0.0354	8,700	0.0034

4、议案名称：《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,140,011	99.8924	270,020	0.1013	16,400	0.0063

5.00、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称：关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,181,342	98.7715	367,420	1.1638	20,400	0.0647

5.02 议案名称：关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,558,511	99.8541	367,420	0.1381	20,400	0.0078

5.03、议案名称：关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,159,332	99.8539	367,420	0.1383	20,500	0.0078

5.04、议案名称：关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,038,511	99.8543	367,420	0.1379	20,500	0.0078

5.05、议案名称：关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,511	99.8547	366,120	0.1374	20,800	0.0079

5.06、议案名称：关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,037,311	99.8539	366,720	0.1376	22,400	0.0085

5.07、议案名称：关于李东强2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,363,742	99.8544	366,320	0.1378	20,500	0.0078

5.08、议案名称：关于杨名杰2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,611	99.8548	366,320	0.1374	20,500	0.0078

5.09、议案名称：关于张玉红2025年度津贴

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,039,711	99.8548	366,220	0.1374	20,500	0.0078

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,041,011	99.8553	365,120	0.1370	20,300	0.0077

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	29,252,394	99.0451	269,020	0.9108	13,000	0.0441
3	《关于公司2026年度中期分红安排的议案》	29,431,214	99.6505	94,500	0.3199	8,700	0.0296
4	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	29,247,994	99.0302	270,020	0.9142	16,400	0.0556
5.01	关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.02	关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.03	关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.04	关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.05	关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,147,494	98.6899	366,120	1.2396	20,800	0.0705
5.06	关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,145,294	98.6824	366,720	1.2416	22,400	0.0760
5.07	关于李东强2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.08	关于杨名杰2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.09	关于张玉红2025年度津贴	29,147,694	98.6906	366,220	1.2399	20,500	0.0695
6	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	29,148,994	98.6950	365,120	1.2362	20,300	0.0688

注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5.01-议案5.09、议案6均为对中小投资者单独计票表决事项。

2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。

3、本次会议所审议的议案5.01-议案5.09均为涉及关联股东回避表决的议案，相关的关联股东已回避表决，具体如下：

议案5.01：持有54,077,780股的股东姜桂廷及其一致行动人持有180,779,289股的股东景津投资有限公司回避表决本议案。

议案5.02：持有480,100股的股东郝兵回避表决本议案。

议案5.03：持有878,979股的股东张大伟回避表决本议案。

议案5.07：持有675,869股的股东李东强回避表决本议案。

职工代表董事段慧玲、独立董事姜英华、独立董事徐宇辰、独立董事张玉红(已离任)在本次股东会的股权登记日未持有公司股份，关联股东宋桂花、杨名杰未参与本次会议表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司

董事会

2026年5月16日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-034

广东东方锆业科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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。

特别提示：

以下关于广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”“向特定对象发行股票”)后其主要财务指标的分析，描述均不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

公司本次发行已经于2026年5月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)及《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》(中国证监会公告〔2025〕19号)等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过117,000.00万元(含本数)。本次发行后，公司股本总额将增加，短期内可能导致公司每股收益被摊薄，净资产收益率可能会有所下降，具体影响测算如下：

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设

1、考虑到公司本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于2026年10月底实施完毕，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终时间以中国证监会作出予以注册决定后的实际发行完成时间为准；

2、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化，不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(包括营业收入、财务费用、投资收益等)的影响；

3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、资本公积金转增股本、股票回购注销等除权、除息事项；

4、在预测公司发行后总股本时，截至预案公告日，公司总股本为774,673,300股，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对本公司股本总额的影响；

5、假设本次以发行股份116,200,995股进行测算(占发行前总股本的15%)，该发行股票数量仅为公司用于本次测算的估计，本次发行股票实际规模将根据监管部门审批、发行认购等情况最终确定；

6、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为117,000.00万元，不考虑发行费用，本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

7、公司2025年归属于母公司股东的净利润为5,278.27万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,685.44万元。假设公司2026年实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度下降10%、持平及增长10%分别测算，上述假设不构成盈利预测；

8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测和业绩承诺，2026年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	77,467.33	77,467.33	89,087.43
假设情形一：公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较2025年度下降10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,278.27	4,750.44	4,750.44
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)(万元)	4,685.44	4,216.90	4,216.90
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.07	0.06	0.06
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.05	0.05
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.05	0.05
加权平均净资产收益率(%)	3.04	2.66	2.40
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	2.70	2.36	2.13
假设情形二：公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与2025年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,278.27	5,278.27	5,278.27
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)(万元)	4,685.44	4,685.44	4,685.44
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.07	0.07	0.07
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.24	2.92
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	2.70	2.88	2.59
假设情形三：公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利较2025年度增长10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,278.27	5,806.09	5,806.09
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)(万元)	4,685.44	5,153.99	5,153.99
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.07	0.07	0.07
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.06	0.06	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.54	3.19
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	2.70	2.88	2.59

注：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

根据上述测算，在完成本次向特定对象发行股票后，公司即期每股收益和加权平均净资产收益率可能会出现一定程度下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司净资产规模和总股本均有所增加。随着本次募集资金的到位，将显著提高公司的营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来业绩产生积极影响。但若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，则短期内扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率可能出现下降，从而摊薄公司即期回报。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

公司特别提醒投资者，在分析公司本次向特定对象发行股票方案时，应特别考虑本次发行对公司经营业绩的即期摊薄事项的影响，并且应注意公司对未来扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润作出的假设，并非公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施也不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性参见《广东东方锆业科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金拟用于“年产6万吨新能源电池级氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目(一期)”“年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目”“年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目(二期)”以及“补充流动资金”。其中，“年产6万吨新能源电池级氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目(一期)”“年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目”“年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目(二期)”系公司基于行业内高附加值产品市场需求增长的趋势以及前瞻性布局产品矩阵，优化产品结构，并将公司产品的下游应用向核能、半导体、航空航天及新能源等新兴领域拓宽。本次发行部分募集资金将用于补充流动资金，以保障公司日常运营所需，改善公司资本结构，提升公司的抗风险能力。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业市场机遇的考虑，与公司现有业务密切相关。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

公司通过多年在锆业务领域的深耕，建立了完善的人力资源管理体系和薪酬机制，培养了一批在生产、销售、研发等方面具有突出能力的专业化人才队伍，并拥有经验丰富的经营管理团队，能够满足此次募集资金项目人才的需要。同时公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

本次募投项目与公司现有业务密切相关，募投项目的实施可以充分利用现有的团队。

(二)技术储备

公司一直致力于锆及锆制品的研发、生产与销售。随着自主技术研究的不断提升积累及大量的市场应用检验，目前公司产品覆盖电熔氧化锆、氧氯化锆、硅酸锆、复合氧化锆、二氧化锆至下游研磨介质与氧化锆陶瓷配件，陶瓷刀具等全品类锆制品。经过多年技术积累，公司已掌握了高纯超细氧化锆、超微细硅酸锆、高性能Al-Y复合氧化锆、纳米氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及陶瓷注射成型工艺、陶瓷挤出成型工艺等系列新产品和新工艺，并获得了包括“锆英石制取电子级二氧化锆的方法”、“复合氧化锆粉体的制备方法”等在内的多项发明专利和实用新型专利，在锆行业具备较强的竞争优势。公司研发实力雄厚，截至2025年末，拥有研发人员175人，拥有授权专利100余项，其中发明专利27项，获得多项国家或省级产品及专利奖项。公司自主研发的“高性能Al-Y复合氧化锆粉体”是广东省重点新产品，并被国家发展改革委列入国家高技术产业化专项项目(第一批)、“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”等项目成功通过广东省科技厅科技成果鉴定，具有国际先进水平。

同时，公司还积极开展产学研方面合作，取得了众多显著成果。2000年被汕头市科技局认定为“汕头市粉体工艺工程技术研究开发中心”，2010年被认定为“广东省氧化锆工程技术研究开发中心”。同时，公司积极开展产学研合作，2002年与清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室联合共建“锆材料开发应用孵化中心”，2017年与上海交通大学联合共建“先进锆材料联合研究中心”，2019年与广东省材料与加工研究所合作开发金属基复合材料用高强韧ZTA陶瓷制备技术，2022年与西北工业大学深圳研究院合作开展“多功能持久的新型氧化锆基植入物材料”项目，2023年与北京化工大学合作研发“氧化锆纳米粉体性能提升的关键技术”。此外，公司系中国产业发展促进会会员单位，中国有色金属工业协会钛锆铪分会副理事长单位，2006年获得中国民营科技促进会全国优秀民营科技企业创新奖。

综上所述，公司丰富的技术储备能够保证本次募投项目的有效实施。

(三)市场储备

经过二十多年的发展，公司作为国内专注于锆制品研发和生产的企业，在业内树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有一定的知名度，是锆及锆制品行业的重要生产商。长期以来，公司产品质量稳定，产品品质等级不断提高，积累了大量国内外客户。本次募投项目与公司现有业务密切相关，所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性，丰富的国内外客户资源为本次募集资金投资项目奠定了良好的市场需求基础。

综上，公司本次募投项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的逐步建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募投项目的顺利实施。

六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

(一)强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了本公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

(二)积极落实募集资金投资项目，提升公司持续盈利能力

本次募集资金投资项目