证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2023-107

宁夏东方钽业股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	234,212,949.02	234,146,881.81	234,146,881.81	0.03%	780,895,876.94	724,488,199.15	724,488,199.15	7.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,354,317.35	33,832,062.79	32,507,992.59	-12.78%	146,446,905.79	134,494,280.88	133,859,970.11	9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,064,127.01	31,117,075.07	29,793,014.87	-9.16%	120,843,054.95	104,285,438.69	103,651,127.92	16.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	20,904,203.17	67,029,626.80	67,029,626.80	-68.81%
基本每股收益(元/股)	0.0634	0.0767	0.0737	-13.98%	0.3305	0.3061	0.3037	8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0634	0.0767	0.0737	-13.98%	0.3305	0.3061	0.3037	8.82%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.57%	2.29%	-0.41%	9.33%	9.82%	9.78%	-0.45%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,777,428,857.03	1,999,217,840.55	1,999,217,840.55	38.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,320,870,628.66	1,495,654,622.03	1,495,654,622.03	55.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年公司执行了财政部发布的《企业会计准则解释第15号》,在执行过程中对于自查发现的研发项目产生的样品及产品销售的会计处理进行了追溯重述,此项差错更正已经公司第八届第二十八次董事会审议通过。2022年1-9月数据依次采用追溯重述法进行了更正。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17.70	18,619,833.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,583,323.43	7,727,783.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,155.00	-659,171.95	
减:所得税影响额	4,700.00	37,760.00	
少数股东权益影响额(税后)	-9,704.21	46,835.00	
合计	1,290,190.34	25,603,850.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动及原因:

单位:元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	872,431,102.35	31.41%	249,160,276.48	12.46%	250.15%	系报告期内募集资金入账。
应收账款	196,419,656.89	7.04%	162,521,998.32	8.13%	20.24%	系报告期内销售收入增加,款期未到。
预付款项	103,889,257.37	3.74%	26,317,480.79	1.32%	294.75%	系报告期内预付原材料及设备款尚未结算。
其他流动资产	9,538,710.25	0.34%	5,226,770.33	0.26%	82.50%	系报告期末增值税留抵增加影响。
在建工程	54,774,783.19	1.97%	43,359,075.91	2.17%	26.33%	系报告期内项目投入增加影响。
短期借款	50,000,000.00	1.80%			100.00%	系报告期末流动资金借款增加。
应付票据	76,649,108.87	2.76%	25,300,000.00	1.27%	202.96%	系报告期内外采业务办理承兑汇票增加影响。
合同负债	45,371,247.44	1.63%	91,570,054.83	4.58%	-50.45%	系报告期房产出售的产权实现转移影响。

2、利润表项目变动及原因:

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	780,895,876.94	724,488,199.15	7.79%	系报告期公司积极拓展市场,调整产品结构,产品销量增加影响收入增加。
营业成本	643,586,303.26	603,378,567.62	6.66%	系报告期公司产品销量增加,同时原料成本上涨,影响营业成本增加。
营业税金及附加	8,116,674.51	4,803,011.63	68.99%	系报告期计征增值税及附加税及土地使用税增加。
销售费用	7,261,434.57	9,036,060.91	-19.64%	系报告期内销售运费核算方式变化影响。
管理费用	45,732,446.04	58,516,238.71	-21.85%	系报告期修理费核算方式变化影响。
财务费用	-3,927,845.12	-13,251,671.78	70.36%	系报告期内汇率变化影响。
其他收益	6,401,006.65	5,323,653.12	20.24%	系报告期内确认的与企业日常活动有关的政府补助增加。
投资收益	63,483,439.22	70,778,986.64	-10.31%	系上年报告期处置其他非流动金融资产影响所致。
信用减值损失	1,687,952.73	949,997.46	77.68%	系报告期计提应收账款坏账准备增加影响。
资产处置收益	18,619,833.80	25,261,671.73	-26.29%	系报告期资产处置同期对比减少影响。

3、现金流量表项目变动及原因:

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	20,904,203.17	67,029,626.80	-68.81%	系报告期内公司采购业务增加及收到的增值税出口退税减少。
投资活动产生的现金流量净额	-43,125,549.14	40,763,642.08	-205.79%	系报告期内公司设备购置及项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	642,301,910.70	9,501.07	6760211.32%	系报告期内公司向特定对象发行股票募集资金到账影响。
现金及现金等价物净增加额	623,470,826.87	114,165,355.83	446.11%	系报告期内公司向特定对象发行股票募集资金到账影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		50,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.29%	201,916,800	0	质押 / 20,000,000
郑文宝	境内自然人	2.99%	13,350,675	0	
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.22%	5,424,302	0	
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	3,166,200	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70%	3,134,892	0	
陈国玲	境内自然人	0.56%	2,500,600	0	
西安天厚通讯技术有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	2,366,565	0	
王武海	境内自然人	0.50%	2,239,125	0	
胡晓春	境内自然人	0.35%	1,562,500	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.32%	1,433,657	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800
郑文宝	13,350,675	人民币普通股	13,350,675
兴业证券股份有限公司	5,424,302	人民币普通股	5,424,302
全国社保基金一零二组合	3,166,200	人民币普通股	3,166,200
中信证券股份有限公司	3,134,892	人民币普通股	3,134,892
陈国玲	2,500,600	人民币普通股	2,500,600
西安天厚通讯技术有限责任公司	2,366,565	人民币普通股	2,366,565
王武海	2,239,125	人民币普通股	2,239,125
胡晓春	1,562,500	人民币普通股	1,562,500
中国国际金融股份有限公司	1,433,657	人民币普通股	1,433,657

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,606,000股,通过普通证券账户持有公司股票3,744,675股,合计持有公司股票13,350,675股;公司股东陈国玲通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,496,900股,通过普通证券账户持有公司股票3,700股,合计持有公司股票2,500,600股;公司股东西安天厚通讯技术有限责任公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,366,565股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,366,565股;公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,627,200股,通过普通证券账户持有公司股票611,925股,合计持有公司股票2,239,125股。

(二) 公司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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年8月2日,经2023年第四次临时股东大会审议批准,第九届董事会成员分别为王战宏、黄志学、唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜、吴春芳、王幽深、叶森,其中:吴春芳、王幽深、叶森为独立董事。第九届监事会成员分别为李毛毛、吕良、贾廷岩、崔健、张慧,其中崔健、张慧为职工监事。(公告编号:2023-091号)

2、2023年8月2日,公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,全体监事一致选举李毛毛先生为公司第九届监事会主席。(公告编号:2023-092号)

3、2023年8月2日,公司第九届董事会第一次会议审议通过了选举王战宏先生为公司第九届董事会董事长;聘任黄志学先生为公司总经理,聘任秦宏武先生为公司董事会秘书;聘任秦宏武先生、郑培生先生、周小军先生为公司副总经理,聘任闫青虎先生为公司安全总监,聘任李瑞筠女士为公司财务负责人。(公告编号:2023-093号)

4、公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2052号)。(公告编号:2023-100号)

5、股权激励事项进程

(1)2023年4月24日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。(公告编号:2023-064号、2023-066号、2023-068号)

(2)2023年5月26日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已完成2022年限制性股票的首次授予工作。授予日为 2023年4月25日,授予的限制性股票数量为499.38万股,授予的激励对象为158人,授予价格为4.59元/股,授予股票的上市日期为2023年6月1日。(公告编号:2023-076号)

(3)2023年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。(公告编号:2023-094号、2023-095号、2023-098号)

(4)2023年10月10日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司已完成2022年限制性股票的预留授予工作。预留授予日为2023年8月28日,授予的限制性股票数量为12万股,授予的激励对象为5人,授予价格为6.20元/股,授予股票的上市日期为2023年10月13日。(公告编号:2023-101号)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	872,431,102.35	249,160,276.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,456,039.56	66,940,465.33
应收账款	195,419,656.89	162,521,998.32
应收款项融资	8,923,528.78	5,303,381.00
预付款项	103,889,257.37	26,317,480.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,419,762.99	57,326,372.34
其中:应收利息		
应收股利		53,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	422,182,668.13	421,755,342.33
合同资产		
持有待售资产		3,757,576.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,538,710.25	5,226,770.33
流动资产合计	1,683,260,726.32	998,309,663.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,568,118.03	606,084,678.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	8,920,969.76	9,376,388.06
固定资产	234,695,191.60	250,530,382.64
在建工程	54,774,783.19	43,359,075.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,264,587.12	7,114,625.22
无形资产	79,494,697.02	58,969,091.50
开发支出	42,307,128.43	25,330,035.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,655.56	42,999.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,168,130.71	1,000,908,177.16
资产总计	2,777,428,857.03	1,999,217,840.55
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,649,108.87	25,300,000.00
应付账款	93,069,144.13	109,753,036.85
预收款项		
合同负债	45,371,247.44	91,570,054.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,522,536.81	10,059,268.12
应交税费	3,219,265.78	3,540,823.97
其他应付款	25,510,598.04	3,686,239.21
其中:应付利息	97,612.85	102,593.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,438,566.38	27,801,883.20
流动负债合计	318,780,467.45	271,711,306.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	150,780,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,928,538.94	7,340,415.62
长期应付款	20,427,639.97	20,427,639.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	47,340,481.33	39,735,822.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,696,660.24	221,283,877.76
负债合计	445,477,127.69	492,995,183.94
所有者权益:		
股本	505,228,262.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,866,270,619.33	1,231,777,810.11
减:库存股	23,665,542.00	
其他综合收益	1,800,486.43	1,396,288.37
专项储备	4,426,969.70	1,284,952.14
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-271,562,485.72	-418,009,391.51
归属于母公司所有者权益合计	2,320,870,628.66	1,495,654,622.03
少数股东权益	11,081,100.68	10,568,034.58
所有者权益合计	2,331,951,729.34	1,506,222,656.61
负债和所有者权益总计	2,777,428,857.03	1,999,217,840.55

法定代表人:黄志学　　主管会计工作负责人:秦宏武　　会计机构负责人:李瑞筠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	780,895,876.94	724,488,199.15
其中:营业收入	780,895,876.94	724,488,199.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,075,863.77	690,560,928.66
其中:营业成本	643,586,303.26	603,378,567.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,116,674.51	4,803,011.63
销售费用	7,261,434.57	9,036,060.91
管理费用	45,732,446.04	58,516,238.71
研发费用	26,306,850.51	28,078,731.57
财务费用	-3,927,845.12	-13,251,671.78
其中:利息费用	1,960,181.43	2,047,500.00
利息收入	1,219,927.20	799,582.14
加:其他收益	6,401,006.65	5,323,653.12
投资收益(损失以“-”号填列)	63,483,439.22	70,778,986.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,483,439.22	61,053,268.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,687,952.73	949,997.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,731,933.42	-623,880.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,619,833.80	25,261,671.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	146,744,178.99	135,617,698.70
加:营业外收入	1,197,740.00	83,734.00
减:营业外支出	522,911.96	389,986.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,419,007.04	135,311,445.84
减:所得税费用	352,735.15	729,913.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	147,066,271.89	134,581,532.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	147,066,271.89	134,581,532.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	146,446,905.79	133,859,970.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	619,366.10	721,561.98
六、其他综合收益的税后净额	404,198.06	1,370,419.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	404,198.06	1,370,419.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	404,198.06	1,370,419.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	404,198.06	1,370,419.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,470,469.96	135,951,951.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,851,103.85	135,230,389.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	619,366.10	721,561.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3305	0.3037
(二)稀释每股收益	0.3305	0.3037

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄志学　　主管会计工作负责人:秦宏武　　会计机构负责人:李瑞筠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,637,743.94	601,711,037.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,397,671.93	44,667,165.66
收到其他与经营活动有关的现金	17,316,661.05	17,077,738.74
经营活动现金流入小计	706,352,076.92	663,455,941.95
购买商品、接受劳务支付的现金	549,023,003.27	476,507,425.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,680,621.22	76,406,825.29
支付的各项税费	13,798,141.16	4,861,691.16
支付其他与经营活动有关的现金	36,946,108.10	38,650,373.61
经营活动现金流出小计	685,447,873.75	596,426,315.15
经营活动产生的现金流量净额	20,904,203.17	67,029,626.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		9,880,000.00
取得投资收益收到的现金	53,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,508,341.01	32,138,820.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,691,658.99	42,018,820.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,817,208.13	1,255,178.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,817,208.13	1,255,178.22
投资活动产生的现金流量净额	-43,125,549.14	40,763,642.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	694,919,495.40	2,583,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	17,875,628.88
筹资活动现金流入小计	745,119,495.40	20,458,728.88
偿还债务支付的现金	100,780,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,037,584.70	2,085,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		18,364,227.81
筹资活动现金流出小计	102,817,584.70	20,449,227.81
筹资活动产生的现金流量净额	642,301,910.70	9,501.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,390,261.14	6,362,585.88
五、现金及现金等价物净增加额	623,470,825.87	114,165,355.83
加:期初现金及现金等价物余额	247,839,919.12	106,966,124.16
六、期末现金及现金等价物余额	871,310,744.99	221,131,479.99

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023年10月25日

宁夏东方钽业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第九届董事会第三次会议《关于选举公司董事的议案》涉及的相关事项发表独立意见如下:

1、我们通过审阅非独立董事候选人刘五丰先生个人履历、工作简历等有关资料,同意选举他为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、上述候选人选举程序符合有关规定,任职资格符合担任上述公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有违反《公司法》第146条规定的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

独立董事:吴春芳、王幽深、叶森

2023年10月23日

股票代码:000962　股票简称:东方钽业　公告编号:2023-105号

宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第三次会议通知2023年10月13日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于2023年10月23日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李毛毛先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会对公司2023年第三季度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2023-106号

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事8人,实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

公司2023年第三季度报告全文见巨潮资讯网,公司2023-107号公告。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

公司董事会于2023年10月23日收到董事朱国胜先生的书面辞职报告。朱国胜先生因工作变动原因,向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后朱国胜先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,朱国胜先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,朱国胜先生辞去董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

朱国胜先生在担任董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司推荐刘五丰先生为公司第九届董事会董事候选人(个人简历附后)。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2023年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2023-108号公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023年10月25日

附:个人简历

1、刘五丰先生,男,汉族,1974 年 11 月出生,中国科学院管理学硕士,高级会计师,ACCA 会员,中央国家机关会计领军人才。

曾任中色建设集团有限公司财务部干部,中国有色矿业集团公司财务部资金管理处干部、副处长,中色卢安夏铜业有限公司财务部经理,中国有色矿业有限公司财务部经理,中色国际贸易有限公司党委委员、总会计师,现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任。

与控股股东及实际控制人的关联关系:中国有色矿业集团有限公司财务部副主任;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2023-108号

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2023年11月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月10日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2022年11月6日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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

7、现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司董事的议案	√

上述审议的议案内容详见 2023年11月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登的公司第九届董事会第三次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托代理人持本人身份证、持股凭