

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 √ 不适用
是否以现金方式转增股本
是/否 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

宁夏东方钽业股份有限公司 2025年度报告摘要

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-016
(一) 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 √ 不适用
是否以现金方式转增股本
是/否 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 2025年末, 2024年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

二、报告期主要业务或产品或服务情况
公司主要从事稀有金属钽、铌及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽钨合金及合金制品、钽铌合金及合金制品等系列产品。
三、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 分季度主要会计数据

Table with 2 columns: 2025年末, 2024年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-015
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的公告

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-015
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的公告

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-015
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的公告

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-015
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的公告

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-015
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告的公告

三、董事薪酬标准:
1.在公司担任具体职务的非独立董事,按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
2.不在公司担任任何具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3.公司聘请的其他董事津贴为8万元(税前)。

宁夏东方钽业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定,将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(以下简称“2025年定向增发”)核准注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为291,818股,发行价为11.30元/股,募集资金总额为人民币674,627,088.84元,扣除承销费用及其他发行费用人民币4,222,703.62元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币670,404,385.22元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放的专户情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定和要求制定并修订了《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金专户存储、使用、项目决策管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司现行《募集资金管理办法》经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,经公司2025年第四次临时股东大会批准实施。

Table with 4 columns: 存放银行, 银行账户, 存放方式, 余额, 说明. Rows include 招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用计划对照表
(二)募集资金使用计划与实际情况对照表

Table with 4 columns: 承诺投资项目, 是否发生变更, 募集资金承诺投资总额, 调整后募集资金承诺投资总额, etc.

四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.募集资金使用及披露中存在的问题
(1)募集资金使用及披露中存在的问题
(2)募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)募集资金使用及披露中存在的问题
(二)募集资金使用及披露中存在的问题

六、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)募集资金使用及披露中存在的问题
(二)募集资金使用及披露中存在的问题

宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告

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。
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。
一、议案的基本情况
二、利润分配预案
三、其他事项

宁夏东方钽业股份有限公司2025年度经营计划

公司董事会在报告期内召开6次会议,审议通过了关于公司2025年度经营计划、重大风险防控计划、2025年度投资计划,向特定对象发行股票方案、预案等22项议案。
一、总体思路
二、主要任务
三、保障措施

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2026年3月16日以书面、传真和电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2026年3月27日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,出席本次会议董事9人,会议由董事长主持,符合《宁夏东方钽业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,决议内容真实、准确、完整,符合《宁夏东方钽业股份有限公司章程》的有关规定,特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年3月31日 公告编号:2026-018
宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告