证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-074

宁夏东方钽业股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	881,371,573.52	119.38%	1,921,187,154.00	60.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,443,599.30	102.18%	250,723,765.45	20.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,224,160.64	114.45%	243,528,114.11	24.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,189,410,952.01	-397.41%
基本每股收益(元/股)	0.2468	95.42%	0.4852	16.94%
稀释每股收益(元/股)	0.2456	94.77%	0.4828	16.62%
加权平均净资产收益率	4.20%	1.88%	7.29%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,819,287,493.48	3,943,314,105.25	72.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,153,137,310.08	2,769,284,084.05	49.97%	

(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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,714,253.18	7,256,977.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,517.00	319,284.19	
减:所得税影响额	226,205.59	229,012.79	
少数股东权益影响额(税后)	150,091.93	151,598.05	
合计	5,219,438.66	7,195,651.34	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
递延收益的摊销	3,199,937.27	本公司将资产相关的政府补助递延收益的摊销3,199,937.27元认定为经常性损益。

(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	期末余额 金额	期末余额 占总资产比重	期初余额 金额	期初余额 占总资产比重	与期初相比同比增减	变动原因说明
应收账款	933,243,105.48	13.69%	290,485,548.61	7.37%	221.27%	主要系报告期营业收入增加,款期未到影响。
预付款项	166,193,961.24	2.44%	23,807,374.99	0.60%	598.08%	主要系报告期内预付原材料款尚未结算影响。
其他应收款	13,673,544.71	0.20%	58,005,479.84	1.47%	-76.43%	主要系报告期内收到投资单位的现金股利的影响。
存货	1,947,972,345.31	28.57%	926,603,889.60	23.50%	110.23%	主要系报告期钽铌原料价格上涨,期末原料储备增加;同时在手销售订单增加,为保障交付在产品备货增加。
其他流动资产	600,919,549.53	8.81%	50,960,023.86	1.29%	1079.20%	主要系:一是报告期末增值税留抵税额增加;二是公司认购证券公司发行的固定收益类凭证,该金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产,相应影响其他流动资产余额增加。
其他非流动资产	259,936,785.97	3.81%	87,170,300.71	2.21%	198.19%	主要系报告期末项目设备预付款增加影响。
应付票据	430,450,000.00	6.31%	149,271,250.00	3.79%	188.37%	主要系报告期内原料采购增加且采用票据方式结算比例增加的影响。
应付账款	509,031,061.03	7.46%	213,130,181.11	5.40%	138.84%	系报告期内原料采购增加,原料款账期未到未结算所致。
一年内到期的非流动负债	230,165,602.31	3.38%	156,234,437.19	3.96%	47.32%	主要系报告期末银行贷款按照还款时间进行的重分类。
其他流动负债	114,384,154.98	1.68%	74,705,113.74	1.89%	53.11%	主要系报告期内已支付未到期的应收票据重分类影响。
长期借款	1,157,105,757.98	16.97%	446,800,000.00	11.33%	158.98%	主要系市场订单增长带来经营资金需求上升,公司新增中长期银行融资所致。
租赁负债	4,087,958.97	0.06%	8,631,573.07	0.22%	-52.64%	主要系报告期按租赁付款计划按期支付租赁款项,逐步摊销租赁负债本金所致。

2、利润表项目变动及原因(单位:元)

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	1,921,187,154.00	1,198,565,207.55	60.29%	主要系报告期内公司积极拓展市场空间,募投项目产能持续释放,在手订单增加、产品销量同比增加,同时钽铌原料价格上行带动产品售价上升共同推动营业收入同比增长。
营业成本	1,548,101,800.85	981,547,088.20	57.72%	主要系报告期内产品销量同比增加,同时钽铌原料价格上涨,共同影响营业成本同比增长。
销售费用	10,139,280.93	8,271,399.74	22.58%	主要系报告期内公司营业收入增加,产品包装费、保险费、销售服务费等费用同比增加。
管理费用	59,291,205.98	55,256,822.23	7.30%	主要系报告期内职工薪酬及修理费变化的影响。
财务费用	26,696,608.89	1,344,814.34	1885.15%	主要系报告期市场订单增长带来经营资金需求上升,利息支出同比增加及汇率变化的影响。
其他收益	10,456,915.26	21,518,248.42	-51.40%	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助相对较少。
投资收益	13,077,738.76	59,627,661.86	-78.07%	主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响。

3、现金流量表项目变动及原因(单位:元)

项目	2026年1-9月	2025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	-1,189,410,952.01	-239,121,436.89	-397.41%	主要系报告期销售收入同比较快增长,受订单备货需求拉动,原料采购规模扩大,叠加钽铌原料市场采购价格上行,购买商品支付的现金同比大幅增加,影响经营活动产生的现金流量净额下降。
投资活动产生的现金流量净额	-773,873,233.58	-223,222,668.60	-246.68%	主要系报告期内项目投资支出及设备购置增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,110,197,114.25	225,454,263.97	835.98%	主要系报告期内定向增发募集资金到账,同时新增银行借款,叠加未到期票据贴现融资增加共同影响。
现金及现金等价物净增加额	141,800,106.83	-235,442,174.70	160.23%	主要系报告期定向增发募集资金到账,银行借款及未到期票据贴现融资增加;同时采购规模提升,叠加钽铌原料市场采购价格上行购买商品支付的现金同比增加等影响。

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	69,244	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(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况 数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	40.01%	211,031,877	9,115,077	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	3.63%	19,143,202	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	7,588,793	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.23%	6,501,200	0	不适用	0
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	1.23%	6,461,344	1,999,130	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	5,855,093	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.74%	3,912,512	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,347,291	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	3,322,951	0	不适用	0
全国社保基金一零八组合	其他	0.63%	3,319,300	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	股份种类及数量 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
国新投资有限公司	19,143,202	人民币普通股	19,143,202
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	7,588,793	人民币普通股	7,588,793
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	6,501,200	人民币普通股	6,501,200
香港中央结算有限公司	5,855,093	人民币普通股	5,855,093
中国有色矿业集团有限公司	4,462,214	人民币普通股	4,462,214
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	3,912,512	人民币普通股	3,912,512
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	3,347,291	人民币普通股	3,347,291
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,322,951	人民币普通股	3,322,951
全国社保基金一零八组合	3,319,300	人民币普通股	3,319,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,中色(宁夏)东方集团有限公司为中国有色矿业集团有限公司的控股子公司,属一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、2026年7月30日,经2026年第三次临时股东会审议批准,第十届董事会成员分别为黄志学、于明、闫永、韩翠芹、葛岩、吴春芳、王幽深、叶森,其中:吴春芳、王幽深、叶森为独立董事。(公告编号:2026-055号)

2、公司于2026年7月23日召开第四届职代会第一次会议并形成决议,并在公司内部进行公示,同意选举王超先生为公司第十届董事会职工代表董事,王超先生将与2026年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期与公司第十届董事会任期一致。(公告编号:2026-054号)

3、2026年7月30日,公司第十届董事会第一次会议审议通过了选举黄志学先生为公司第十届董事会董事长;聘任于明先生为公司总经理,聘任秦宏武先生为公司董事会秘书;聘任秦宏武先生、周小军先生、仲民先生、李积贤先生为公司副总经理,聘任李瑞筠女士为公司财务负责人。(公告编号:2026-056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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	438,921,439.29	247,355,817.77
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	163,355,346.77	219,166,331.89
应收账款	933,243,105.48	290,485,548.61
应收款项融资	37,071,126.13	31,211,083.00
预付款项	166,193,961.24	23,807,374.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,673,544.71	58,005,479.84
其中:应收利息		
应收股利	0.00	50,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,947,972,345.31	926,603,889.60
其中:数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	600,919,549.53	50,960,023.86
流动资产合计	4,301,350,418.46	1,847,595,549.56
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	725,978,021.14	713,438,180.50
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	7,015,524.86	7,348,167.38
固定资产	922,885,234.20	672,558,491.17
在建工程	423,771,454.37	435,838,248.99
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	9,572,508.33	13,671,575.43
无形资产	140,252,665.80	148,594,469.75
其中:数据资源		
开发支出	26,926,495.08	14,897,318.56
其中:数据资源		
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	1,498,385.27	2,101,803.20
其他非流动资产	259,936,785.97	87,170,300.71
非流动资产合计	2,517,937,075.02	2,095,718,555.69
资产总计	6,819,287,493.48	3,943,314,105.25
流动负债:		
短期借款	80,046,888.89	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	
应付票据	430,450,000.00	149,271,250.00
应付账款	509,031,061.03	213,130,181.11
预收款项	0.00	
合同负债	17,353,004.38	13,447,690.09
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	2,162,331.35	1,050,837.35
应交税费	4,740,503.27	8,110,043.98
其他应付款	26,171,188.65	26,326,193.57
其中:应付利息		
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	230,165,602.31	156,234,437.19
其他流动负债	114,384,154.98	74,705,113.74
流动负债合计	1,414,504,734.86	642,275,747.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,157,105,757.98	446,800,000.00
应付债券	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	4,087,958.97	8,631,573.07
长期应付款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	52,480,255.04	39,172,361.78
递延所得税负债	1,435,876.25	2,050,736.29
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,234,109,848.24	515,654,671.14
负债合计	2,648,614,583.10	1,157,930,418.17
所有者权益:		
股本	527,385,160.00	504,864,268.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	3,048,743,528.19	1,889,165,957.66
减:库存股	6,913,455.75	14,081,110.62
其他综合收益	950,656.71	1,515,920.21
专项储备	3,723,510.96	746,825.85
盈余公积	178,458,464.40	156,789,914.22
一般风险准备		
未分配利润	400,789,445.57	230,282,308.73
归属于母公司所有者权益合计	4,153,137,310.08	2,769,284,084.05
少数股东权益	17,535,600.30	16,099,603.03
所有者权益合计	4,170,672,910.38	2,785,383,687.08
负债和所有者权益总计	6,819,287,493.48	3,943,314,105.25

法定代表人:于明 主管会计工作负责人:李积贤 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	1,921,187,154.00	1,198,565,207.55
其中:营业收入	1,921,187,154.00	1,198,565,207.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,318,205.92	1,073,592,392.46
其中:营业成本	1,548,101,800.85	981,547,088.20
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	7,463,305.75	6,641,556.62
销售费用	10,139,280.93	8,271,399.74
管理费用	59,291,205.98	55,256,822.23
研发费用	29,626,003.52	20,530,711.33
财务费用	26,696,608.89	1,344,814.34
其中:利息费用	13,167,420.36	593,500.00
利息收入	1,101,623.16	1,440,225.00
加:其他收益	10,456,915.26	21,518,248.42
投资收益(损失以"-"号填列)	13,077,738.76	59,627,661.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,539,840.64	59,660,801.86
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)	-6,198,845.35	-649,144.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,913,670.20	3,090,834.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	253,291,086.55	208,560,415.92
加:营业外收入	519,475.00	1,305,496.53
减:营业外支出	200,190.81	255,942.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,610,370.74	209,609,970.31
减:所得税费用	1,587,838.05	1,147,139.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	252,022,532.69	208,462,830.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	252,022,532.69	208,462,830.84
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)	250,723,765.45	208,273,805.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,298,767.24	189,025.41
六、其他综合收益的税后净额	-565,263.50	-157,980.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-565,263.50	-157,980.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-565,263.50	-157,980.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
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	-565,263.50	-157,980.68
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	251,457,269.19	208,304,850.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	250,158,501.95	208,115,824.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,298,767.24	189,025.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4852	0.4149
(二)稀释每股收益	0.4828	0.4140

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:于明 主管会计工作负责人:李积贤 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	1,042,341,274.86	833,639,924.70
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取得的现金		
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	58,171,952.49	34,229,506.25
收到其他与经营活动有关的现金	51,143,386.54	34,179,153.99
经营活动现金流入小计	1,151,656,613.89	902,048,583.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,080,143,225.43	969,660,944.37
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	151,536,438.89	132,779,384.84
支付的各项税费	12,402,609.12	14,695,682.91
支付其他与经营活动有关的现金	96,985,292.46	24,034,008.71
经营活动现金流出小计	2,341,067,565.90	1,141,170,020.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,189,410,952.01	-239,121,436.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,460,487.68	47,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	120,460,487.68	47,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,333,721.26	270,789,528.60
投资支付的现金	547,000,000.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	33,140.00
投资活动现金流出小计	894,333,721.26	270,822,668.60
投资活动产生的现金流量净额	-773,873,233.58	-223,222,668.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,180,360,588.75	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	1,001,367,296.44	265,274,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,983,403.15	
筹资活动现金流入小计	2,325,711,288.34	265,274,200.00
偿还债务支付的现金	138,674,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,960,242.39	39,336,889.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,879,731.70	483,046.53
筹资活动现金流出小计	215,514,174.09	39,819,936.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,110,197,114.25	225,454,263.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,112,821.83	1,447,666.82
五、现金及现金等价物净增加额	141,800,106.83	-235,442,174.70
加:期初现金及现金等价物余额	247,121,332.46	502,743,993.89
六、期末现金及现金等价物余额	388,921,439.29	267,301,819.19

(二) 2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-073号

宁夏东方钽业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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十届董事会第四次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2026年10月23日在东方钽业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,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

公司2026年第三季度报告全文详见2026年10月24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2026-074号公告。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《内部控制制度》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事年报工作制度》。

4、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

具体内容详见2026年10月24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2026-075号公告。

该议案全体董事回避表决,直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026年10月24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2026-076号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-075号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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为进一步提升治理水平,降低运营风险,促进董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责,维护公司和投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司(含子公司)、全体董事和高级管理人员等相关人员购买责任保险(以下简称"责任险")。现将有关情况公告如下:

一、责任险具体方案

1.投保人:宁夏东方钽业股份有限公司。

2.被保险人:公司(含合并报表范围内子公司)、全体董事和高级管理人员及其他相关责任人员。

3.赔偿限额:不超过人民币8000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)。

4.保险费用:不超过人民币30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)。

5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权代表办理公司董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议、第十届董事会第四次会议分别审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因本议案与公司全体董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第七次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-076号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月9日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2026年11月9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、高级管理人员。

(3)公司聘请的本次股东会见证律师。

8、会议地点: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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√

2、各提案已披露的时间和披露媒体

上述审议的议案内容详见2026年10月24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》刊登的公司第十届董事会第四次会议决议公告的内容。

3、特别决议事项提案(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过):无

4、影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。

5、关联交易事项提案:无

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记,并须于出席会议时出示;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)进行登记,并须于出席会议时出示。

(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记,并须于出席会议时出示;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)、股东有效身份证件复印件办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)除现场登记外,公司还接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年11月11日-11月12日,上午9:30-12:00,下午15:00-17:00

3、登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4、联系办法:

联系人:秦宏武、党丽萍

电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

邮编:753000

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以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)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

五、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360962

2、投票简称:东方投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2026年第五次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			

委托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

受托人(签字):

受托人身份证号:

签署日期:2026年 月 日

附注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。