

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

宁夏东方钽业股份有限公司

东方钽业业绩说明会

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	公司参加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会，业绩说明会采用视频和网络相结合的方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月8日 15:00-17:30
地点	上海证券报的“中国证券网路演中心”（ <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）
公司接待人员姓名	董事长：汪凯、总经理：黄志学、副总兼董秘：秦宏武、财务负责人：李瑞筠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、领导您好，最近国家出台了大力发展新质生产力的相关政策和文件。根据我们对公司的调研和了解，公司的相关产业非常符合这一方向，想请领导具体介绍一下公司有哪些技术储备，行业优势以及目前的市场格局情况。</p> <p>答：公司是国家高新技术企业，国内最大的钽、铌产品研发制造基地，全球知名的钽、铌冶炼及加工生产商。我们在这个行业已经深耕了近60年，主导产品电容器级钽粉和钽丝品种规格、技术质量均居世界领先水平，钽粉、钽丝及超导铌材市场占有率均居世界前列。我们在生产端具备钽铌领域“全产业链”优势，在产品端具备高端领域技术优势，特别是国家正在大力气培育战略性新兴产业和未来产业，钽铌作为保障国家战略安全的基础性、关键性材料，未来一定会有更加广阔的发展空间。作为行业“国家队”，我们将全面贯彻落实党中央决策部署，抓住机遇、主动作为，形成代表国内钽铌发展水平的新质生产力。</p>

**2、领导您好，最近 AI 产业发展比较迅猛，带动上游半导体等相关产业链快速迭代发展，想请问一下公司在半导体领域有哪些布局和技术储备，未来有哪些发展规划？**

答：高端芯片中，公司生产的高纯冶金级钽粉和钽靶材是半导体制造流程关键原材料之一，公司半导体靶材用超高纯冶金级钽粉销量实现“飞跃式”增长，填补了国家在该领域的空白，改变了中国集成电路材料完全依赖进口的局面；公司全力推进 12 英寸钽靶坯的研发、认证评价工作，已完成试验样测试评价并实现批量销售，打造了新的经济增长点。我们正在加快推进火法冶金项目、制品项目等重点投资项目建设，项目投产后将解决半导体相关产品产线生产设备老化、物流不畅通及产能不足等问题，同时项目投产后将增加非钽电容器领域的产品供给，优化公司产品结构。

**3、您好，我是东方钽业坚定的长期股东，持股时间在 10 年以上。公司这几年的良好发展，全体投资人有目共睹，非常感谢公司领导和员工的辛勤付出！今天想借这个宝贵的交流机会，有几个问题咨询一下：1、公司一直在寻求购买合适的矿源，公司也多次强调购买合适的矿源还有很多工作要做，我的问题是：公司是否认为购买属于自己的矿源是一定要完成的目标，还是说买矿并非必须的选择？2、关于西财院的后续收购已经有很多投资者都问过，我的问题是：公司是否已经放弃对西财院的后续收购？3、公司今年一季度的营收和存货周转率都在下降，公司如果看待这个情况？第二季度扭转这个趋势的可能性大吗？以上三个问题望能得到回复，谢谢！**

答：1、公司一直以来都十分重视钽铌资源勘探、开发工作，多年来投入了大量的精力开展了多项工作，这些工作保证了公司正常的生产经营，公司从未放弃钽铌资源的开发工作，公司将根据经营运作情况适时开展各项工作，积极拓展稳定可靠的原材料供应渠道。

2、近年来公司持续聚焦钽铌主业，自身经营业绩创 2013 年以来最好水平，目前没有收购西材院的计划。

3、公司 2024 年一季度营业收入结构有所变化，由于部分订单为长期订单，其交货周期、账期较长，影响一季度营业收入、应收账款等财务指标；公司将根据生产经营计划适时调整生产、销售策略。

**4、公司将如何做市值管理工作？**

答：公司将持续夯实主业，聚焦产业升级与技术创新，并积极通过资本市场实现高质量发展。扎实的上市公司质量是市值管理的核心所在。构建多层次互动机制，让市场充分了解公司的生产经营，理解发展潜力和内在价值。感谢投资者的关注。

**5、您好，我发现华证给贵公司的 ESG 评级为 BB，好像并不是很理想。请问公司是否计划通过增强社会责任来提升总体 ESG 评级？贵司将如何加强人力资源开发与培训，改善员工劳动条件，并积极参与慈善捐赠及社区共建等活动呢？**

答：尊敬的投资者，您好！中诚信绿金对公司 ESG 评级为 A-，Wind 对公司 ESG 评级为 BBB，公司 ESG 总体表现良好。公司一直高度重视环境、社会责任和公司治理等方面的工作，积极践行社会责任，在 2023 年 ESG 报告中披露了环

	<p>境和社会责任、公司治理等相关信息。公司始终坚持“人才成就企业，企业造就人才”的人才理念，重视员工职业发展，定期开展各职级不同员工的培训，提高员工劳动环境，同时公司将继续通过参与乡村振兴、社区服务等事业践行社会公益，努力实现经济、社会效益协同发展，感谢您的提问。</p> <p><b>6、现在一直强调新质生产力，公司有何举措？在这个关键节点，公司能否走在其他央企的前列？业绩有质的飞跃？</b></p> <p>答：公司将深入实施新一轮国企改革深化提升行动，以创建“世界一流专业领军示范企业”为契机，围绕提高核心竞争力、增强核心功能，坚持战新产业和传统产业两端发力，全面发展新质生产力，加快建成“世界一流的钽铌和稀有金属材料科研生产基地”，打造中国有色集团新材料板块的重要支撑力量，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”。</p> <p><b>7、公司高管有股票期权，为了配合高管期权成功，为了高管的利益，业绩不温不火，股价波澜不惊，对此，公司有何想法？</b></p> <p>答：公司股价受二级市场交易、宏观经济形势、国际贸易形势等多重因素影响，近年来公司持续聚焦主责主业，有效应对主导产品钽粉钽丝市场周期性调整的影响，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，产品结构持续优化，打造新的经济增长点，公司将持续关注市值管理工作，以优异业绩回报投资者的期待。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月8日