

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

投资者活动记录表

编号：2024-012

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	民生证券：邱祖学、李挺；兴银基金：王卫；华商基金：侯瑞；兴业基金：姜涵予；华泰资产：李乐；东莞证券：莫景成；招商证券：李弦；中银基金：范锐；诺德基金：张鑫；上海涌津：林然；中信建投：杨经华；海富通基金：蒋旭杰；平安资产：严鹏；金科投资：张诚；大成基金：赵蓬；上海贵源：赖正健。 国泰君安：刘小华、陈磊；北京清和泉：赵群翊；招商基金：查汉斌；上海粒子跃动：郭倩荷；太平洋资产：巍巍；上海途灵：赵梓峰；海南谦信：陈静怡；高盛工银：王圣杰；东吴基金：刘浩宇；海南硕丰：张辰权；北京益安：葛运智；华安证券：邓军；申万宏源：梁飏。	
时间	2024年10月29日9:00；2024年10月29日10:30	
地点	电话会议	
公司接待人员姓名	董事会秘书：秦宏武；财务负责人：李瑞筠；证券事务代表：党丽萍；证券部员工：孙立喆、尚满义	
投资者关系活动主要内容介绍	1.介绍公司 2024 年三季度经营情况 答：公司在 2024 年前三季度积极开拓市场，优化产品结构，实现了产品销量的稳步增长，进而带动了营业收入的显著提升。2024 年 1-9 月份，公司实现营业收入 8.95 亿元，同比增长 14.63%。归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比上升 6.58%。2024 年第三季度，公司实现营业收入 3.02 亿元，同比增长 29.14%。归属于上市公司股东的净利润 4395 万元，同比上升 55.01%。	

2. 公司主要产品钽粉钽丝市场优势如何？

答：从目前消费电子市场来看，目前仍处于缓慢复苏时期，市场对于电容器用钽粉钽丝需求保持稳定。公司深耕钽粉钽丝市场多年，与多家客户建立了稳定的合作关系，同时公司钽粉钽丝具有品种多、质量高等优势，公司将进一步加强市场开拓力度，并通过研发创新增强公司产品竞争力。

3. 公司火法冶炼产品的市场如何？公司技改项目产能利用如何？

答：近年来高温合金、超导铌市场需求量呈现持续增长形势，市场对高纯钽、铌及其合金材料需求不断扩大。公司实施技术改造项目的产品主要应用于钽电容器、高温合金添加剂、半导体溅射靶材、超导产品、航空航天产品、硬质合金等领域。公司本次项目技改主要解决现有生产线产能不足、个别设备老化、生产效率不高、满足日益增长的市场需求等问题，进一步优化公司产品结构，提升关键材料国产化保障能力和公司行业综合实力，为公司高质量发展提供支撑，符合公司及全体股东的利益。目前公司超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成，火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生产状态，三项技术改造项目产能得到充分利用。

4. 公司对市值管理工作有何作为？

答：东方钽业作为央企控股上市公司，一直以来十分注重对投资者权益和市值管理工作，公司管理层非常重视提升公司经营质量，创造企业长期价值，公司已聘请专业中介机构为公司梳理并制定市值管理工作方案。近年来公司持续加强资本市场互动，荣获多项奖项，持续打造良好的公司形象，公司将根据监管部门及上级公司的要求及自身发展需要积极开展市值管理工作，通过信息披露、双向调研、业绩说明会、投资者热线、互动易等多渠道提升透明度，全面开展市值管理工作。

5. 公司制品分厂主要产品哪些？

答：公司制品分厂主要钽铌管材、棒材、板材等锻造品，同时可以生产半导体溅射靶材、高纯铌板等中高端产品。制品分厂产品具有品种多、规格多等特点，其产品主要应用于半导体、超导、化工防腐等领域。近年来公司通过持续加强科研投入和技术改造，进一步扩大分厂产能，不断提高产品成材率，并积累了一批稳定的合作厂商，产品市场竞争力得到了有效提升。

6. 钽铌矿石价格波动是否会对公司造成较大影响？

答：目前钽铌矿石价格较为稳定，预计短期内不会产生较大变化，稳定的矿石价格有利于公司稳定原材料成本。公司不进行投机性采购和过量存储，公司主要根据市场订单及生产计划，合理采购矿石原材料并保留一定的合理库存，以降低矿石价格变动带来的风险。

	<p>7. 公司半导体靶材产品市场竞争力如何？</p> <p>答：我国的科技发展，特别是半导体业的发展，在近两年以来遭遇了巨大的挑战，但国内企业的需求仍然存在，且半导体的行业发展正处于突飞猛进的关键时期，市场需求量仍旧呈现增长态势。公司目前是国内半导体用钽靶坯的主要供应商，近年来公司通过关键技术攻关和工艺流程改善，同时不断加大市场开拓力度，公司的半导体钽靶坯产品产量和质量逐渐提升，切实提升了公司产品的市场竞争能力。</p> <p>8. 公司对未来的发展规划和展望如何？</p> <p>答：目前公司的发展理念是：做优钽粉、做强制品、做好运作，并加强科技创新和精益管理两方面工作，真正达到产业规模化和质量效益化。公司将积极应对消费电子市场周期性调整的影响，优化调整产品结构，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，不断提升产品质量，促进公司持续高质量发展，成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业。</p> <p>9. 公司业绩持续提升主要驱动因素有哪些？</p> <p>答：钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。近年来公司不断加大关键核心技术攻关力度，重点推进半导体用钽靶坯等产品的产业化，半导体用大尺寸钽靶坯实现批量销售，优化了公司产品结构。</p> <p>随着国际、国内大科学装置建设、低温超导、可控核聚变领域的快速发展，高纯超导铌的市场需求日益增加，公司通过技术改造项目增加火法冶炼和超导铌腔加工产能，有效解决产能受限等问题，为公司中高端产品的生产能力提供有力保障。</p> <p>2023 年公司正式实施股权激励，对专业技术人员提供多重保障，提高员工薪资水平，工资总额较上年大幅增长；加大高技术人才引进力度，引进大量研究生、博士等高层次人才；积极承担各类技术课题并给予丰厚的奖励；畅通发展路径，为员工提供更多选择和发展机会，全面提升公司研发技术水平和人才保障能力。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 10 月 29 日