

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：2025-013

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	公司参加了由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动”，业绩说明会采用网络远程的方式进行，面向全体投资者
时间	2025 年 5 月 28 日（周三）下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	总经理：于明、副总经理兼董秘：秦宏武、独立董事：王幽深、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

投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司产品射频超导腔用在国家大科技装置是否包括核裂变装置 公司生产的射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源（HEPS）、加速器驱动嬗变研究装置（CiADS）、硬 X 射线自由电子激光装置（SHINE）、强流重离子加速器装置（HIAF）等国家大科学装置，该类大科学装置主要用于基础物理研究，与核裂变装置为不同应用领域。感谢您的关注！ 2、公司在传统钽铌材料面临下游需求疲软时，如何通过技术升级或应用场景拓展维持市场竞争力？ 公司将持续聚焦钽铌主业，以做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链的发展理念，持续优化产业发展布局，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。 3、消费者对可持续材料的需求是否推动产品绿色认证？环保改造对生产成本的传导效应如何？ 公司将供应商在 ESG 方面的表现纳入供应商准入、评估、考核、退出等全过程，公司优先选择通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 或其他等同标准体系认证的供应商。通过引导供应商积极履行社会责任，公司不断提高供应链稳定性和可靠性，推动绿色环保供应链建设。同时，公司定期开展质量审核、供应商交流等活动，帮助供应商提高自身能力建设，提升产品质量水平，感谢您的关注！ 4、高端钼合金产品在航空航天等领域的认证进度是否顺利？技术指标是否满足国际标准？
----------------------	--

高温合金凭借其在高温环境下出色的抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变以及高强度等特性，在航空航天、能源电力、汽车等多个关键领域发挥着不可替代的作用，是现代工业发展的重要支撑材料。钽、铌作为添加到高温合金中的关键元素，能够显著提升合金的各项性能，其应用对于推动高温合金行业的发展至关重要。为了满足高端领域对高温合金性能的更高要求，企业将以技术创新推动产品升级，加大在技术研发方面的投入，不断创新高温合金的制备工艺和配方，提高钽、铌在高温合金中的应用效果，开发出更高性能、更具竞争力的高温合金产品。感谢投资者的关注！

5、公司年度分红方案已表决通过，但没看到具体实施时间，请问大概什么时候给股东分红呢？谢谢！

请关注公司届时披露的利润分配实施公告，感谢您的关注！

6、海外竞争对手的技术迭代是否威胁现有市场份额？差异化竞争策略是否经过市场验证？

公司积极应对竞争对手的技术迭代，加大研发投入，加强技术创新，提升产品差异化。感谢投资者的关注！

7、公司有什么稀缺资源吗？自营有矿区吗？

公司没有矿山，感谢您的关注！

8、客户集中度较高的问题是否通过产业链延伸解决？与下游企业（如电子元件制造商）的合作模式是否增强议价能力？

客户集中度较高的问题可以通过产业链延伸来解决，通过向上游延伸可稳定供应，向下游延伸可拓展客户群体和市场份额。公司产品定价主要根据原材料价格，同时综合客户需求、公司自身成本及市场行情等因素与下游厂家进行协商谈判的模式确定。感谢投资者的关注！

9、长期战略是否包括布局新兴场景（如氢能储运材料、量子通信器件）？资源投入优先级是否清晰？

公司将时刻关注钽铌在新兴领域的应用，并终坚持以研发创新为导向，通过持续的研发投入和技术升级，不断提升核心竞争力。感谢您的关注！

10、麻烦秦总介绍一下目前公司的整体订单情况和定增募资新增产能是否已进入投产期，产能扩充的比例有多少

公司积极拓展市场空间，持续巩固“双循环”市场格局；积极调整产品结构，增加高附加值产品的销售份额，产品结构持续优化。钽铌板带制品、年产100支铌超导腔生产线技术改造两个募投项目建成投产，产能逐步释放，营业收入同比上升。钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目正在积极推进中，感谢您的关注！

11、原材料（如伴生矿）供应稳定性是否受地缘政治风险影响？是否建立替代原料储备或回收体系？

公司对钽铌原材料供给问题十分重视，在非洲设立分公司，以掌握原材料市场最新消息，有效控制原材料市场风险。2024年11月26日，中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司与秘鲁 Minsur 公司旗下 Latinoamericana 矿业公司签订了约束性股权收购协议，2025年3月31日完成了交割工作，公司原材料供给得到有效保障，感谢您的关注！

12、与科研院所的合作是否突破关键制备技术瓶颈？技术转化周期是否影响新产品上市速度？

公司深入强化同郑州大学、西安交通大学、西安理工大学、中色创新研究院（天津）有限公司、上海第九人民医院、宁夏医科大学总医院等众多院所开展产学研合作，充分发挥各方的专业能力和资源优势，共同解决公司产业发展中的瓶颈问题，推动科技创新工作走“深”走“实”。感谢您的关注！

13、新材料研发方向是否聚焦于新能源、半导体等高增长领域？实验室成果向产业化转化的效率如何？

公司以钽铌特种金属材料的研发与生产为主，围绕新材料产品的科技创新，不断实现电容器用高压高比容钽粉、射频超导用高纯铌材及超导腔、航空

航天用高温抗氧化合金及涂层等一批高技术产品的成果转化。感谢投资者的关注！

14、请问公司在研究研发的新产品有那些？

公司以钽铌特种金属材料的研发与生产为主，围绕新材料产品的科技创新，不断实现电容器用高压高比容钽粉、射频超导用高纯铌材及超导腔、航空航天用高温抗氧化合金及涂层等一批高技术产品的成果转化。感谢投资者的关注！

15、品牌在电子材料领域的溢价能力是否足够？是否计划通过并购突破细分市场壁垒？

公司钽铌新材料产业在行业内具有突出的地位。公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势明显。公司生产的宝山牌钽粉及钽丝是中国名牌产品。公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶坯等产品均被授予宁夏名牌产品。感谢投资者的关注！

16、消费电子行业需求下滑是否倒逼产品结构调整？高附加值产品的市场接受度验证进展如何？

公司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。感谢投资者的关注！

17、公司作为国资控股企业，下半年有什么提高市值管理的措施？

公司一直重视市值管理工作，将积极落实央企市值管理的相关要求。公司坚信高质量发展是市值管理的基础，在聚焦主业发展、不断提升公司内在价值的同时，全方位提升公司市值管理能力。公司将通过信息披露、调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多渠道提升公司透明度，充分保障投资者权益，适时实施现金分红，提升公司在资本市场良好形象，从而促进上市

公司的长期稳定发展。感谢您的关注！

**18、环保政策趋严对钽矿开采和冶炼环节的约束是否倒逼绿色工艺升级？
相关技术改造的成本是否可控？**

公司生态环保工作始终牢固树立“绿色发展、环保优先、以人为本”的理念，认真落实国家及地方生态环保政策要求，全面推进公司环境管理体系建设，不断完善生态环保长效机制，加大环保投入、创新环保管理举措，为公司的可持续发展提供了坚实保障。

19、智能化生产设备的引入是否显著降低能耗与人工依赖？设备更新后的良品率是否达到预期？

公司深入推进数智转型，持续推进实施“机械化换人、自动化减人”，全年实施 13 项“两化融合”项目，数智转型和质量管理稳中有进，感谢您的关注！

20、碳交易市场的参与是否增加额外合规成本？低碳冶炼技术的研发投入是否符合行业趋势？

公司非常重视“双碳”管理工作，持续深化完善节约能源管理制度，推进清洁生产，进一步降低辅材单耗。通过精确能源计量装置，杜绝浪费，持续提升能源使用效率，淘汰高耗能机电设备和落后用能设备。感谢您的关注！

21、行业周期性波动下，产能利用率的调节机制是否灵活？闲置产线是否有转产其他材料的规划？

公司目前持续聚焦钽铌主业，密切关注国家政策导向和 market 发展趋势，积极应对行业周期性波动，持续优化产品结构，及时调整生产计划，公司产能得到充分利用，感谢您的关注！

22、极端天气对矿产开采和物流运输的影响是否纳入风险评估？应急储备机制是否完善？

公司没有矿山。感谢投资者的关注。

23、跨区域市场拓展中，国际贸易壁垒（如出口管制）是否制约业务布局？本地化服务能力如何构建？

公司近年来加大国内高温合金及半导体用钽靶材及高纯铌材的科技攻关力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能改造建设，合理组织生产，新增产能释放。积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产业结构，增加高附加值产品的销售份额，营业收入、经营利润稳健增长，公司经营运行质量持续向好。公司国外销售占总体营收比例已经在逐年降低。2024 年公司营业收入 12.8 亿元，其中国内销售 8.23 亿元，占营业收入 64%；国外销售 4.57 亿元，占营业收入 36%。今后公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与供应商、客户开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司将持续加大国内市场开发，增加内销收入占比，构建国内市场与国外市场双轮驱动、相互促进的市场格局，提升公司在全球化布局中的抗风险能力。感谢您的关注！

24、公司与控股股东关联企业巴西钽铌矿签署采购协议后，是不是解决了原材料价格波动等问题，

公司与 Taboca 发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行。感谢您的关注！

25、技术团队结构是否适应新材料研发需求？关键岗位（如冶金工程师）流失率是否高于行业均值？

2024 年公司研发人员数量同比上升 19.03%，累计研发经费（R&D）投入 9172 万元，同比增长 11%，研发团队创新能力持续增强，创新活力显著增强，科技成果产出数量和质量均创历史最好水平，感谢您的关注！

26、公司会再收购西材院的股份？

业绩说明会作为投资者交流平台，并非法定信息披露平台，关于并购重组等重大事项，公司将综合考量并审慎决策，严格按照深交所相关监管规则及时

履行信息披露义务。感谢您的关注！

27、公司有没有计划增加钽铌产品以外的金属产品？

目前公司仍持续聚焦钽铌主业，按照做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链的发展理念，持续优化主业发展布局，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。感谢您的关注！

28、行业竞争加剧后，价格战是否倒逼企业压缩利润空间？定制化解决方案的实际效果如何？

公司产品定价主要根据原材料价格，同时综合客户需求、公司自身成本及市场行情等因素与下游厂家进行协商谈判的模式确定。

29、2025 年公司有融资计划？

公司将持续聚焦钽铌主业，集中发展重点业务项目，加快技术改造项目建设，提高产能，提升产品质量，抢抓市场订单，努力提升经营能力，促进公司高质量、可持续健康发展，相关情况敬请关注公司信息披露，感谢您的关注！

30、公司现在的经营情况怎么样？

公司近年来全力推动生产线技术改造升级的建设，合理组织生产，新增产能释放。积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产业结构，增加高附加值产品的销售份额。

31、请问钽铌产业市场前景如何？

公司始终密切关注国家政策导向和市场发展趋势，并终坚持以研发创新为导向，通过持续的研发投入和技术升级，不断提升核心竞争力。近年来随着半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间；随着国际、国内大科学装置建设、低温超导、可控核聚变等应用领域的快速发展，高纯钽铌材的市场需求日益增加；钽靶作为半导体溅射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；传统领域随着电子汽车行业、工

业和消费应用领域电气化程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求有望迎来增长。感谢您的关注！

32、请问公司有开展其他金属产品的计划？

公司将持续聚焦钽铌主业，集中发展重点业务项目，加快技术改造项目建设，提高产能，提升产品质量，抢抓市场订单，努力提升经营能力，促进公司高质量、可持续健康发展，感谢您的关注！

33、公司有没有投资计划？

全景服务平台并非法定信息披露媒体，公司将严格遵守信息披露相关法律法规履行披露义务，感谢您的关注！

34、请问钽铌矿有进展？

2024 年 11 月 26 日，中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司与秘鲁 Minsur 公司旗下 Latinoamericana 矿业公司签订了约束性股权收购协议，2025 年 3 月 31 日完成了交割工作，股权资产全部归入中国有色矿业集团有限公司旗下企业。详细内容可查看公司《关于向 Mineração Taboca S. A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的公告》（公告编号 2025-037 号），感谢您的关注！

35、上一次集资的进口设备几时到公司？

相关设备正按照计划推进中，感谢您的关注！

36、公司有并购重组同行同业的计划？

目前公司的发展理念是：做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链，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，促进公司可持续高质量发展，成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业。关于并购重组等重大事项，

	公司将综合考量并审慎决策，严格按照深交所相关监管规则及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 37、今年公司的下半年的财务会比上半年好吗？ 公司经营业绩情况请关注公司届时披露的定期报告，感谢您的关注！
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 28 日