

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：2025-021

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华源证券：张明磊；鹏华基金：张华恩、曾欣
时间	2025年9月16日下午13:30-16:00
地点	宁夏东方钽业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长：黄志学；证券部员工：尚满义
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、参观公司展厅和部分生产车间，介绍公司基本情况</p> <p>2、公司在原材料保障上做了哪些工作？</p> <p>答：公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司完成了巴西 Taboca 公司的约束性股权收购事项。2025年4月，公司已与 Taboca</p>

公司签署了《铁钽铌合金采购合同》，拟采购约 3000 吨铁钽铌合金原材料，采购金额预计为 5.4 亿元人民币，在钽铌矿石原料供应上实现了自主可控。同时公司拥有矿石湿法冶炼到钽铌制品生产加工的全流程生产线，行成从原材料到传统产品的供应链保障，并不断向高端产品突破的全链条进行升级改造。

3、公司产品如何分类？

答：公司产品可大致分为消费电子类：钽粉、钽丝；高温合金类：添加剂用熔炼钽、熔炼钽；半导体类：高纯钽靶材；超导材料类：超导钽材、钽超导腔；化工防腐类：钽铌及其合金制品等。公司产品可广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、医疗、原子能、照明、半导体等领域。

4、实施新一轮募投项目是否满足下游市场需求？目前进展如何？

答：近年来钽铌行业格局发生深刻变化，公司迫切需要优化产品结构，加大新需求领域的投入。而目前公司湿法、火法及制品分厂生产装备能力无法满足下游增长需求，因此亟需推动新建项目和改造项目。公司本次募投项目旨在解决湿法生产线设备陈旧和产能不足，以及市场对火法产业高温合金产品和制品产业高端制品的需求。随着国家 5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防工业领域的快速发展，高温合金、半导体、国防工业、高能物理、化工防腐等领域出现了越来越多的新需求，进而带动钽铌行业快速发展。同时在产业链自主可控战略指引下，国产化替代进程已从单一产品突破向系统化解解决方演进，为钽铌及其合金制品的增长提供了坚实基础。在政策、市场等多因素共同作用下，公司募投项目产品下游市场发展前景广阔。

目前公司向特定对象发行 A 股股票相关议案已于 2025 年 9 月 12 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票在完成国有资产监管审批程序，经公司股东会审议通过后，尚需经深交所审核通过，并报中国证监会注册。在中国证监会同意注册后方可实施。

附件清单

无

日期

2025 年 9 月 16 日