

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-005 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于 2026 年 1 月 26 日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。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2026 年 1 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2026-006 号公告。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为

公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 1 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《经理层工作规则》。

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 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见 2026 年 1 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日