

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-039 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2026 年 6 月 1 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 6 月 9 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 8 人，实出席会议董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2026 年 6 月 10 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 2026-040 号公告。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度内控体系工作报告》。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事于明回避表决），审议通过了《关于制定公司 2026 年度经理层经营业绩责任书及 2025-2027 年度任期经营业绩责任书的议案》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日