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：2026-023

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　☑ 电话会议 □ 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：田源、张明磊；申万菱信基金：周古玥；中银国际证券：王瑾；鹏扬基金：李婉箐；诺安基金：王晴；太平养老保险：王书伟等 195 人
时间	2026 年 10 月 26 日 9:00-10:00
地点	宁夏东方钽业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董秘：秦宏武；财务负责人：李瑞筠；证券事务代表：党丽萍；证券部工作人员：尚满义
投资者关系活动主要内容介绍	**1、介绍公司 2026 年前三季度经营情况，讲解三季报内容。** **2、公司 2026 年 1-9 月营业收入增长的主要原因？** **答：**2026 年 1-9 月，公司营业收入同比增长主要来自公司产能逐步释放、钽、铌产品销量的增长以及钽产品价格的逐步提高。公司面对钽铌原料价格大

	幅上涨的市场环境，在稳固核心客户长期合作关系的同时，持续进行成本传导，产品定价随原材料价格有效联动，公司长期稳定增长的经营根基牢固，发展势头良好。 **3、公司新增募投项目建设进展如何？** **答：**2026 年公司启动 11.89 亿元新一轮募投项目，其中钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目土建工程已完工，整体项目进入设备安装调试阶段；钽铌火法冶金熔炼产品生产线扩能改造项目整体有序推进，工程建设与设备安装调试均取得阶段性成果，主设备陆续进入调试试生产阶段；钽铌高端制品生产线建设项目设备采购与施工建设同步有序推进，主要设备正进行安装调试中。上述三项项目投产后将有效破解产能瓶颈、实现关键原材料自主可控，进一步筑牢产业竞争壁垒。 **4、公司未来有哪些方面的扩产投入？** **答：**公司将紧盯市场窗口期动态变化，强化统筹调度效能，稳固市场存量底盘、抢抓市场增量空间，巩固提升钽粉钽丝传统市场份额，加大高温合金、超导、半导体等领域市场开发力度，全面提升核心产品的供应保障能力。抓实建成项目运营提质，紧盯在建项目进度提速，加快新建项目落地提效，确保项目投产有速度、产品入市有优势、价值兑现有效益。围绕数智化转型目标，加强 5G、大数据、人工智能等新兴技术与企业发展深度融合，激活产业升级新引擎。 **5、公司对产品的市场需求预期如何？** **答：**随着我国高科技和高端制造行业的持续发展，高温合金、半导体钽靶材以及超导铌材等高附加值产品的国内需求正在逐步上升，公司近年来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，新增产能逐步释放。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决方案演进，为钽铌及其合金制品的增长提供了坚实基础。 在高温合金领域，受益于燃气轮机、航天发动机、汽车涡轮增压器等需求

	增长，近几年来高温合金市场增长迅速，同时，随着公司技术改造项目逐步释放产能，高温合金类产品增长较为明显。 在半导体领域，受 AI 和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，随着公司近年持续的科研攻关，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12 英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。 在电容器领域，受 AI、企业级存储设备、新能源汽车需求增加影响，钽电容器市场需求呈现明显增长。
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 26 日