

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-061 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2026 年 8 月 21 日在东方钽业办公楼二楼会议室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。公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事王超先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2026 年半年度报告(全文)》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《公司 2026 年半年度报告(摘要)》详见 2026 年 8 月 25 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。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事闫永、韩翠芹、葛岩回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 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 《关于有色矿业集团财务

有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容见 2026 年 8 月 25 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 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 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 《关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。

为了满足生产经营和发展需要，公司拟适时继续向相关金融机构申请总额不超过 15 亿元的中长期贷款，借款期限不超过 5 年（含），贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用，具体贷款金额将视公司生产经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自签订借款合同之日起计算，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

上述贷款额度有效期自公司董事会审议批准之日起 12 个月内可滚动使用，董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“质量回

报双提升”方案进展的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 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 《关于公司“质量回报双提升”方案进展的公告》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日