宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

二、董事会会议审议审权情况 1. 以8 署同意。0事反对。0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 公司2025年第三季度报告全文详见2025年10月25日《证券申报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券投》和巨潮资讯阅www.eninfo.com.cn、公司2025-087号公告。 2. 以5 署同意。0事反对,0票弃权(失联董事包建策,易均平、刘五丰回避表决)、审议通过了《关于 公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托行款合同暨失联交易的议案》。 具体内容详见2025年10月25日《证券申报》《证券日报》《中国选择》《长声证券报》和巨潮资讯 例ww.eninfo.com.cn《关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联 交易的公告》。

网www.cnincom.cn《关于公司与中国有色矿业集团有欧公司及关约20公司。 交易的公告》。 3、以多票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 为。 3、以8.專同意.0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于部分募集双逐区双项自由为了不会企业人补充流动资金的议案》。

泉体内容详见 2025年10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.cd关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的公告》。

本议案前需经公司 2025年第六次贴时报东会批会。

4、以8.票同意.0.票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司 2025年第六次贴时股东会的议案》。
县体内容详见 2025年第一10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.cm《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的通知》。

— 备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议决议
2.第九届董事会独立董事专门会议 2025年第七次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:000962 宁夏东方钽业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披

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、误导性陈述或重更网容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、土管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図 否
一、主要好务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2,751,917,175.36

□是☑否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	401,751,998.39	32.83%	1,198,565,207.55	33.90%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	63,530,172.07	44.55%	208,273,805.43	33.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)		31.84%	195,061,440.17	34.01%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-239,121,436.89	-51.81%
基本每股收益(元/股)	0.1263	40.18%	0.4149	32.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1261	43.79%	0.4140	32.99%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.60%	7.75%	1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
24 24s -2c / 3	2 500 550 012 40	2.0(1.25(.(11.7)	16	060

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定,按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	5,930,378.01	13,352,381.73	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益		-33,140.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	540,622.50	304,554.39	
减:所得税影响额	229,854.78	239,081.76	
少数股东权益影响額(税后)	172,837.36	172,349.10	
合计	6,068,308.37	13,212,365.26	
其他符合非经常性损:	益定义的损益项目的具	体情况:	

	坝田		20.00	変額(元)		原因		
遊苑	递延收益的摊销		6,53	6,631.40		本公司将资产相关的政府补助递延收益的 摊销6.536.631.40元认定为经常性损益		
适用 口不			示发生变动的情 l(单位:元)	况及原因	3	PRINTED		
1,00,000	期末余		期初余額	197				
项目	金額	占总资产 比重		占总资产 比重	与期初相比 增减%	变动原因说明		
货币资金	267,301,819.19	7.47%	502,743,993.89	16.42%	-46.83%	主要系报告期內项目支出、原料采购支 增加,期末货币资金较年初减少。		
应收账款	461,926,642.76	12.90%	338,467,157.75	11.06%	36.48%	主要系报告期营业收入增加,款期未到 响。		
应收款项融资	28,478,313.57	0.80%	3,808,412.24	0.12%	647.77%	主要系报告期内应收票据重分类影响。		
预付款项	64,885,951.20	1.81%	18,345,491.03	0.60%	253.69%	主要系报告期内预付原材料及设备款尚; 结算影响。		
其他应收款	14,354,241.38	0.40%	60,702,441.06	1.98%	-76.35%	主要系报告期内收到投资单位的现金股 的影响。		
存货	695,226,838.41	19.42%	498,274,095.12	16.28%	39.53%	主要系报告期末钽铌原料及在线产品增 影响。		
其他流动资产	21,207,923.86	0.59%	4,724,448.97	0.15%	348.90%	主要系报告期末增值税留抵增加影响。		
在建工程	310,443,480.08	8.67%	136,256,841.40	4.45%	127.84%	主要系报告期内项目投入增加影响。		
使用权资产	4,897,232.38	0.14%			100.00%	主要系报告期公司签订租赁资产合同: 响。		
开发支出	38,364,846.91	1.07%	25,258,183.69	0.83%	51.89%	主要系报告期公司进一步推进科研攻关 资本化研发投入增加及课题尚未结题 响。		
其他非流动资产	195,946,692.54	5.47%	107,684,566.08	3.52%	81.96%	主要系报告期末项目设备预付款增加 响。		
应付票据	197,275,979.77	5.51%	97,562,782.20	3.19%	102.20%	主要系报告期内原料采购增加且采用票 方式结算比例增加的影响。		
合同负债	12,106,676.69	0.34%	25,642,749.12	0.84%	-52.79%	主要系报告期产品预收货款结算转至收, 影响。		
其他应付款	48,305,974.36	1.35%	30,786,820.08	1.01%	56.90%	主要系报告期内待支付的2025年半年 现金分红及限制性股票第一期解除限售 响减少的回购义务金额。		
一年内到期的非 流动负债	38,800,000.00	1.08%			100.00%	主要系报告期公司新增借款按照还款时 进行的重分类。		
长期借款	226,474,200.00	6.33%			100.00%	主要系报告期公司新增借款影响。		
租赁负债	5,012,101.11	0.14%			100.00%	主要系报告期公司签订租赁资产合同 响。		
2、利润表	项目变动及原	夏因(单位	☆・元)					
项目	2025年		2024年1-9月	同比增	sik.	变动原因说明		
营业收入	1,198,565		895,123,942.66	33.90%	主要系打	及告期内公司积极拓展市场空间,调整产 投项目产能逐步释放,产品销量同比增加 营业收入同比上升。		
营业成本 981.547		088.20	722,202,372,97	35.91%		设告期内公司积极拓展市场空间,调整产 投项目产能逐步释放,产品销量同比增加		

				营业成本同比上升。
销售费用	8.271,399,74	4,412,723,47	87.44%	主要系报告期内公司营业收入增加,产品包装费、保
铜掛放用	8,271,399.74	4,412,723.47	87.44%	险费、销售服务费等费用同比增加的影响。
Automoralis, tret		50 CC0 C50 C8	0.0501	主要系报告期内职工薪酬及聘请中介费用增加变化
管理费用	55,256,822.23	50,669,650.67	9.05%	的影响。
财务费用	1,344,814.34	808,512.70	66.33%	主要系报告期内带息负债增加及汇率变化影响。
Administra NA				主要系报告期内确认的与企业日常活动有关的政府
其他收益	21,518,248.42	11,023,235.64	95.21%	补引力增加。
3、现金流量表	長项目变动及原因	(单位:元)		
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增	滅 变动原因说明
经营活动产生的现金	220 121 127 00	155 500 500 00		主要系报告期内原料采购中货币支付金额增加
流量净额	-239,121,436.89	-157,509,630.83	-51.81	% 及支付给职工的薪酬费用增加影响。
投资活动产生的现金				主要系报告期内项目投资支出及设备购置增
流量净额	-223,222,668.60	-127,497,087.13	-75.08	% h□.
筹资活动产生的现金				主要系报告期内新增银行借款及利润分配现金
流量净额	225,454,263.97	-1,416,221.71	16019.4	支出的影响。
Didney- 3 104				and of test to the control of set at the of a test to be

及支付给职工的薪酬费用增加;项目投资及 备购置增加;新增银行借款筹资活动现金流

人民币普通股 3,035,400

,股东信息 -) 普通股股东总数和麦决权恢复的优先股股东数量及前十多股东结股情况麦 平山: 10又 报告期末善通股股东总数 38.973 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

		Hi 10 4202 3834	区間のい下点周辺を	PRECIDENCE IN THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
	版对对主机	14/12[[[]]]	1号形式放大照片	的股份数量	股份状态	数量
中色(宁夏)东方 集团有限公司	国有法人	39.99%	201,916,800	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	2.00%	10,115,900	0	不适用	0
中汇人寿保险股 份有限公司 – 传 统产品	其他	1.19%	6,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一 零二组合	其他	1.15%	5,796,525	0	不适用	0
全国社保基金一 零八组合	其他	0.91%	4,570,700	0	不适用	0
中国有色矿业集 团有限公司	国有法人	0.88%	4,462,214	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.73%	3,667,824	0	不适用	0
林文新	境内自然人	0.61%	3,100,095	0	不适用	0
中国人寿保险股 份有限公司 – 分 红 – 个人分红 – 005L – FH002沪	其他	0.61%	3,088,800	0	不适用	0
中国人寿保险股 份有限公司—传 统—普通保险产 品—005L—CT001 沪	其他	0.60%	3,035,400	0	不适用	0
	前10名3	:限售条件股东持服	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	名称	持	有无限售条件股份	效量	股份种3 股份种类	じ及数量 数量
中色(宁夏)东方	9集团右脚公司		201,916,800		人民币普通股	201,916,800
郑文			10,115,900		人民币普通股	10,115,900
中汇人寿保险股份 产			6,000,000		人民币普通股	6,000,000
全国社保基金			5,796,525		人民币普通股	5,796,525
全国社保基金			4,570,700		人民币普通股	4,570,700
中国有色矿业			4,462,214		人民币普通股	4,462,214
香港中央结			3,667,824		人民币普通股	3,667,824
林3			3,100,095		人民币普通股	3,100,095
中国人寿保险股	份有限公司-分		2.000.000		A FELTE MESSAGE	2 000 000

公司前十名股东中,中色(宁夏)东方集团有限公司为中国有色矿业集团 最公司的控股子公司,属一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否有 上述股东关联关系或一致行动的说明 長公司的控股子公司、属一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否 在关联关系或属一致行动人。 引股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 可股东郑又至迪珂兴业此步取6岁月晚公司各广店用2次均归床止分55 育公司股票9,546,200股,通过普通证券账户持有公司股票569,700股, 寺有公司股票10,115,900股。公司股东班文新通过中国中金财富证券 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票601,600股,通过普通

券账户特有公司股票2,498,495股,合计特有公司股票3,100,099 特股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 回不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 回不适用

上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

现金及现金等价物净

□遠用 図 不适用
三、其他重要事项
□适用 図 不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁复东方钜业股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

坝日	期木宗額	期例深額
流动资产:		
货币资金	267,301,819.19	502,743,993.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	142,822,139.09	122,302,313.25
应收账款	461,926,642.76	338,467,157.75
应收款项融资	28,478,313.57	3,808,412.24
预付款项	64,885,951.20	18,345,491.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,354,241.38	60,702,441.06
其中:应收利息		
应收股利		47,600,000.00
买人返售金融资产		
存货	695,226,838.41	498,274,095.12
其中:数据资源		
合同资产		

一年内到期的非流动资产 其他流动资产	21,207,923.86	4,724,448.97
流动资产合计	1,696,203,869.46	1,549,368,353.31
非流动资产:	1,000,000,000,000	1,0.0,000,000,000
非流动资产; 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	775,831,149.32	716,170,347.46
其他权益工具投资	0.00	710,170,547.40
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	7,459,048.04	7,791,690.56
固定资产	420,946,878.94	410,728,015.77
在建工程 生产性生物资产	310,443,480.08	136,256,841.40
油气资产		
使用权资产	4,897,232.38	
无形资产	129,598,106.14	107,884,530.39
其中:数据资源 开发支出		
并及文出 其中:数据资源	38,364,846.91	25,258,183.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	758,709.67	14,083.10
其他非流动资产	195,946,692.54	107,684,566.08
非流动资产合计	1,884,346,144.02	1,511,888,258.45
资产总计 流动负债:	3,580,550,013.48	3,061,256,611.76
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
们生金融页版 应付票据	197,275,979.77	97,562,782.20
应付账款	162,730,614.33	155,087,473.32
预收款项	0.00	700,001,110.02
合同负债	12,106,676.69	25,642,749.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头实业券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	598,651.96	11,434,259.78
应交税费 其他应付款	3,527,943.72	5,202,103.57
其他应付款	48,305,974.36	30,786,820.08
其中:应付利息	158,030.92	
应付股利 应付手续费及佣金	25,243,213.40	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,800,000.00	
其他流动负债	52,761,972.42	68,527,974.01
流动负债合计 非流动负债;	516,107,813.25	394,244,162.08
保险合同准备金		
长期借款	226,474,200.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债	5.012.101.11	
租赁负债 长期应付款	5,012,101.11 19,527,639.97	19,527,639.97
长期应付职工薪酬	19,321,039.91	19,327,039.97
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	43,246,976.08	37,405,007.34
遊延所得税负债	734,584.86	
其他非流动负债	207 005 502 02	50.022 (47.21
非流动负债合计 负债合计	297,995,502.02 814,103,315.27	59,932,647.31 454,176,809.39
所有者权益,	014,103,313.27	434,170,002.32
股本 其他权益工具 其中:优先股	504,864,268.00	504,968,262.00
其他权益工具		
其中:优先股		
水彩質質	1 020 100 752 52	101153001137
资本公积	1,920,198,752.52 14,479,663.44	1,914,538,844.27 22,205,183.00
滅:库存股 其他综合收益	1,666,255.83	1,824,236.51
专项储备	2,577,637.13	671,255.69
盈余公积	146,793,068.97	113,180,817.56
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	190,296,856.35	79,761,071.90
归属于母公司所有者权益合计	2,751,917,175.36	2,592,739,304.93
少数股东权益	14,529,522.85 2,766,446,698.21	14,340,497.44 2,607,079,802.37
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	2,766,446,698.21 3,580,550,013.48	3,061,256,611.76
法定代表人:于明 主管会计工		

其中:营业收入	1,198,565,207.55	895,123,942.66
利息收入		
巳継保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,592,392.46	812,203,123.02
其中:营业成本	981,547,088.20	722,202,372.97
利息支出	901,547,000.20	722,202,372.97
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,641,556.62	6,416,846.49
销售费用	8,271,399.74	4,412,723.47
管理费用	55,256,822.23	50,669,650.67
研发费用	20,530,711.33	27,693,016.72
财务费用	1,344,814.34	808,512.70
其中:利息费用	593,500.00	000,512.70
利息收入	1,440,225.00	2,108,055,79
加:其他收益	21,518,248.42	11,023,235.64
投资收益(损失以"—"号填列)	59,627,661.86	58,880,340.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,660,801.86	58,880,340.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
分元价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-649,144,41	-620,507.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,090,834,96	3,831,734.22
资产外署收益(提生以"二"是情况)	3,090,034.90	-20,743.63
资产处置收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以""号填列)	208,560,415.92	156,014,878.06
加:营业外收入		1,277,900.00
加工管理が入	1,305,496.53	
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	255,942.14	135,116.59
	209,609,970.31	157,157,661.47
减:所得税费用	1,147,139.47	545,462.15
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	208,462,830.84	156,612,199.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	208,462,830.84	156,612,199.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	208,273,805.43	156,087,404.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	189,025,41	524,794.46
六、其他综合收益的稅后净額	-157,980.68	147,192.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,980.68	147,192.08
	-157,980.08	147,192.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-157,980.68	147,192.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	147 000 50	148 102 00
6.外币财务报表折算差额	-157,980.68	147,192.08
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	208,304,850.16	156,759,391.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	208,115,824.75	156,234,596.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	189,025,41	524,794.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4149	0.3121
(二)稀释每股收益	0.4149	0.3121
\ → / ftp ← + 以其又引入抗社	0.4140	0.3113

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实净本制为:0.00元。 1. 上期被合并方实净本制为:0.00元。 注定代表人;于明 主管会计工作负责人;秦宏武 会计机构负责人;李瑞筠 3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元 项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	THISTIN	.1.7913X.TE191
销售商品、提供劳务收到的现金	833,639,924,70	764,126,240,90
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,229,505.25	22,478,855.98
收到其他与经营活动有关的现金	34,179,153.99	18,723,879.27
经营活动现金流入小计	902,048,583.94	805,328,976.15
购买商品、接受劳务支付的现金	969,660,944.37	825,087,832.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加額		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,779,384.84	109,147,915.05
支付的各项税费	14,695,682.91	12,848,466.37
支付其他与经营活动有关的现金	24,034,008.71	15,754,393.11
经营活动现金流出小计	1,141,170,020.83	962,838,606.98
经营活动产生的现金流量净额	-239,121,436.89	-157,509,630.83
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,600,000,00	19,600,000.00
以特技質收益收到的現金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,600,000.00	543,045,00
企直固定實产、元形實产和其他长期實产(及回的現金净額 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		543,045.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,600,000,00	20,143,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,789,528.60	147,640,132,13
投资支付的现金	270,789,328.00	147,040,132.13
成		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,140.00	
投资活动现金流出小计	270,822,668,60	147,640,132,13
投资活动产生的现金流量净额	-223,222,668.60	-127,497,087.13
三、筹资活动产生的现金流量:	-223,222,008.00	-127,497,007.13
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,274,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,274,200.00	
筹资活动现金流入小计	265,274,200.00	
偿还债务支付的现金	200,274,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,336,889,50	222,821,71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		,,
支付其他与筹资活动有关的现金	483,046,53	1,193,400,00
筹资活动现金流出小计	39,819,936.03	1,416,221.71
筹资活动产生的现金流量净额	225,454,263,97	-1,416,221.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,666,82	-1,595,556,41
五、现金及现金等价物净增加额	-235,442,174.70	-288,018,496.08
加:期初现金及现金等价物余额	502,743,993.89	790,817,096.28
六、期末现金及现金等价物余額	267,301,819,19	502,798,600,20
二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行		
	- 1 F173701 27 1K4K1F1X	- X III III VU
三) 审计报告		
三季度财务会计报告是否经过审计		

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年10月25日

宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与中国有色矿业集团有限公司及 其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易 的公告

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 本公可及生于公 大遗漏。 重要内容提示: 1、借款主体

里安闪各提示:
1.借款主体
委托方:中国有色前"业集团有限公司(以下简称"中国有色集团")受托方:有色前业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")
借款方:宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")
2.委托贷款解除:36个月
4.委托贷款制除:36个月
4.委托贷款制除:36个月
4.委托贷款制除:36个月
4.委托贷款利除:36个月
4.委托贷款利率:年利率1.5%
5.公司申请的国家资本性拨款资金(以下简称"国拨资金")已到公司实际控制人中国有色集团账户,将用于钽铌熔板及深加工一体化项目建设。
根据国家有关期定,中国有色集团将通过财务公司以委托贷款的方式向公司发放并分别签署委托贷款协议。受托人将积极配合国拨资金权益落实事宜,若在借款期间内借款人启动向特定对象发行股票或发生其他增资扩股事项,且在向特定对象发行股票或持一国证券监督管理委员会进册,或其优增资价,股事项是创作。从将根据委托人要求推制资本本合同项下全部或部分借款(以便委托人以国按资金认购借款人向特定对象发行股票或转为对借款人的其他股权投资。
一、关联交易膨选
1.关联交易膨选
1.关联交易膨选
1.关联交易膨选
1.关联交易膨选
1.关联交易膨选

中国有色果团N将其收到的6,000.00万亩国按贷金委社给财务公司指给公司用丁电影熔热及除加工一体化项目建设。 加工一体化项目建设。 根据财放部(中央国有资本经营预算支出管理暂行办法)(财预(2017)32号))文件"投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业资本金注入的,应及时落实国有权益,并根据明确的支出投向和目标,及时开展国有资本投资运营活动,推进有关事项的实施。和国务院国有资产管理委员会上企业组有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法)(国资发资本规(2019)2号)文件"中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金

交易构成关联交易。 3.公司于2025年10月23日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与中国有色的"业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款公司暨关联交易的议案》、该议案无需提交股东大会审议批准。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已回继表决、公司第九届董事会处审议立董事专门会议 2025年第七次会议对上述关联、交易事项出具了一致同意的审查意见,并同意将该事项提交公司董事

会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况

二、美联方基本情况 1、中国有色矿业集团有限公司 (1)公司服况 公司名称:中国有色矿业集团有限公司 企业性质:有限负任公司(固有独资) 注册地点:北京市南萨区复兴路之12号 主要办公址由:北京市南萨区复兴路之18号 法定代表人;文岗

	选冶炼、建筑上程本包、有色金属相天贸易及服务
等。最近3年,中国有色集团主营业务稳步发展,经	
最近一年,中国有色集团经审计的合并口径主	要财务数据情况如下:
报表项目	2024年12月31日
资产总计(万元)	12,553,914.10
负债合计(万元)	8,180,819.78
所有者权益合计(万元)	4,373,094.32
报表项目	2024年
营业总收入(万元)	13,236,814.40
净利润(万元)	575,784.66
(3)公司与关联方间存在的关联关系	

(3)公司与关联方间存在的关联关系 中国有色集团为公司实际松制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中国有色集 团系公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 (4)经查询,中国有色集团不是失信被执行人。 2.有色矿业集团财务有限公司 (1)公司概况。 公司名称:有色矿业集团财务有限公司 企业性质;其他有限责任公司 注册地点,湖北武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋/单元14层 住所,湖北武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋/单元14层 往宏代表人,毛宏

证券代码:000962

宁夏东方钽业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的

- 平世:八民川九				
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	说明
招商银行股份有限公司银川分行	931903241510608	活期	51,088,999.55	
中国银行股份有限公司石嘴山市冶金路支行	106072802486	活期	0.00	
中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行	64050130080000000493	活期	0.00	2024年销户
中国工商银行股份有限公司石嘴山游艺西街支行	2904000719200004504	活期	13,710,182.99	
合计			64,799,182.54	
注:公司存放于中国建设银行股份	有限公司石嘴山冶金路支行	(账号:	64050130080000	000493)月
于补充流动资金的募集资金已全部使用	完毕,专户余额为0元。为	加强银	行账户统一集中:	管理,公司
于2024年6月21日完成了对上述募集资	合金专户的销户。上述募集		户注销后,公司就	
金专户与中国建设银行股份有限公司石	山冶金路支行、招商证券股	份有限	公司签订的《募集	資金金三方
监管协议》相应终止。				
一十分红顶的古机顶口古体次入的	4円74半点体7口			

12,034.13 11.30 0.00 12,022.83 0.00 361.73

世人民企通明目 12.022.83 12.034.13 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 29 中产100年限期等程性 4.70.36 3.38.98 4.64 361.31 1.371.02 1.000.29 注注。实际计争条集资金金额以上还项目对应的专项账户干资金费出日银行结息后的余额分准。注:2.实际计争条集资金金额以上还项目对应的专项账户干资金费出日银行结息后的余额分准。注:2.实际计争条集资金金额以上还项目对应的专项账户干资金费出日银行结息后的余额分准。鉴于公司向特定对象发行股票部分赛块项目"钽铝板带制品生产线技术改造项目""年产100只铌超导腔生产线技术改造项目"已达到预定可使用状态、公司于近日获得了上述项目的"核工财务决算申计报告》、公司批将上述繁建项目于以结项。 三、募集资金令资金、产业等的工作,是不项目主要原因"年产"00只能超导腔生产线技术改造项目"募投项目建设过程中,根据市场环境变化和公司实际情况。其下化仓资颜配置,提升集实改益的考量,形成了部分节余资金。原因包括:一是在项目实施过程中,公司严格遵守募集资金管理的有关规定根据项目规则结合实际市场情况。在不影响募集资金投资项目邮以实施工资及作业的实际情况,对部分建筑安装工程进行了精简设计和优化。在满足在理中以同严格遵守募集资金管理的有关规定根据项目规则结合实际市场情况。在不影响募集资金投资项目时公司严格遵守募集资金管理的有关规定根据项目规则结合实际,此外,出于谨慎性考虑、公司产犯公置年 10月 11年至 2024年 02月 20日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的532.37 万元未使用募集资金置换。 2.000 11年第一次,未完成对金的计划为报告募集资金置换。 2.000 11年第一次,未完成对金的计划,为报告募集资金专产公司与保证报告,由于证据与联生公司与有资金账户用于外入补充流动资金(实际全部)以为报告规则于公司与发生发生的相关表项。

1377. ms 1念香的與果資金专户监管协议将随之终止。 五、对公司的影响 五、对公司的影响 公司对"租舱板带制品生产线技术改造项目"、"年产100只铌超导腔生产线技术改造项目"于以结 项并将节资募集资金米久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目建设情况和公司经营发展需 要作出的合理决策,不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情 形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体 股东的利益。 、相关审议程序及专项意见 (一)审计委员会审议情况

(一) 审计委员会审认得记录 (一) 审计委员会审认情况 审计委员会认为,本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金事项是 公司基于当前所处的市场环境。募投项目已经完成结项等因素的综合考虑,为提高募集资金的使用效 率,合理有效分配资源,促进业务发展作出的谨慎决定,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券 交易所股票上市规则)《深圳证券交易所、上市公司自律监查指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。 "但人感觉。"用"引了公司人应及原"。"自公司从主"中级人们的"加速"。 (二)董事会审义情况。 经司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目中的"担铌板带制品生产线技术改造项目"、"年产100只能超导腔生产线技术改造项目"已经达到了可使

用状态,予以结项。为提高募集资金的使用效率,合理分配资源,提升公司的经营效益,董事会同意公司将该项目节余资金1,009.29 万元(某际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见。
经核查 保荐机构认为;公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序。符合相关法律法规及交易所规则的规定,尚需提交公司股东会单议。本水部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益、符合公司经营发展规划,有利于台理优化配置资源,有效提高募集资金的使用效率,符合上市公司和全体股东的利益、不存在改变或变相效变募集资金用途和损害股东利益的情形、不会对公司生产经营产生重大不利影响。综上、保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
宁夏东方程业股份有限公司董事会2025年10月25日

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

1、本次股东会提案编码表 提案编码

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 大于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 非罗和拉亚基实

出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记,并须于出席会议时出示;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件,股东授校委托书见附件),股东有效身份证件复印件办理登记,并须于出席会议时出示。
(3)除班分登记外、公司还接受信应或收售负的方式登记,不转变电话登记。
2. 登记时间;2025年11月12日-2025年11月13日,上午9:30-12:00,下午15:00-17:00
3. 登记地点,宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4. 联系列法:

4、联系办法: 联系人:秦宏武、党丽萍 电话:0952-2098563 传真:0952-2098562 邮編:753000

、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等

五、备查文件 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年10月25日

附件 1;
参加网络投票的具体操作流程
—, 网络投票的起序
1, 投票代码, 360962
2, 投票简称: 东方投票
3, 填根表决意见或选举票数。
对于非累积及票据案、填取表决意见;同意. 反对. 弃权。
4.股东对总以案法计投票,视为对除累积投票据案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总以案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提索投票表决,用对总议案投票表决。两对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如股东先对具体建家投资表决。是见为准, 如元对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过深分所交易, 系统投票的时间字。
——2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深分所交易等。
——2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深分用发出联销收票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.股东面以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深分用互联销投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.股东面过互联府投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.股东通过互联内投票系统并始投资的对路分数字证书"京"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得"家交所数字证书"京"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证就看可登录互联网投票系统进行投票。
对 5.股东通过或计算系统 11 即将。12 下海、发生的股票系统进行投票。
村上投发系托书
投发系托书
按及条托代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若条托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,交托人司行使的情效量权、以其认为适当的方式投票间意。反对成条权。
基建、同意、应对成条权。
基建、同意、应对成条权。

总议案:除累计投票提案外的所有提案 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

安代人(签字): 身份证号(营业执照号码); 委托人持有股数; 委托人股东账号; 委托书成期限; 受托人(签字);

受托人身份证号: 签署日期:2025年 月 日 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见

银行账户账号 存款方式 余额 说明

招商银行股份有限公司银川分行	931903241510608	活期	51,088,999.55		
中国银行股份有限公司石嘴山市冶金路支行	106072802486	活期	0.00		
中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行	64050130080000000493	活期	0.00	2024年销户	
国工商银行股份有限公司石嘴山游艺西街支行	2904000719200004504	活期	13,710,182.99		
合计			64,799,182.54		
注:公司存放于中国建设银行股份有	「限公司石嘴山冶金路支行限公司石嘴山冶金路支行	宁(账号	64050130080000	0000493)用	
卜充流动资金的募集资金已全部使用	完毕,专户余额为0元。为	り加强領	!行账户统一集中	管理,公司	
024年6月21日完成了对上述募集资	金专户的销户。上述募集	長资金专	户注销后,公司	就该募集资	
>户与中国建设银行股份有限公司石	山冶金路支行、招商证券服	殳份有 限	公司签订的《慕尔	集资金三方	
官协议》相应终止。					

益官协议》科坦终社。 一本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至2025年9月30日,募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入,本次结项的募投项目募集 资金的使用及节余的具体情况如下; 应付未付款项④ 金金額②

12,022.83 12,034.12 11.29 0.00 0.00 0.00 3,338.98 4.64 361.73 1,371.02 1,009.29

相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体设在的利益。
(二)董事全审议情况
(二)董事全审议情况
公司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:公司募集资金投资项目中的"钽铌板带制品生产线技术改造项目""一定100只能超导配生产线技术改造项目"已经达到了可使用状态。少以结项。为提高募集资金的使用效率,合理分配资源,提升公司的经营效益、董事会同意公司将该项目节余资金1090.29万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金、该事项尚庸混处公司股东会审议。
七、保养机构核查意见
经核查、保养机构状分。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规及交易所规则的规定,尚需据交公司股东会审议。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规及交易所规则的规定。尚需据交公司股东会审议。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经分司董事会审议通法、符合公司指定发展规划,有升于合理优化度置资源,有效提高募集资金的使用效率,符合上市公司和全体股东的利益、不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形、不会从公司生产经营产生重大不规律响。
综上、保养机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。