证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-025 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2026年4月14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4月24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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-026号公告。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-027号公告。

3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-028号公告。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4.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》。

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请中长期贷款，总额度不超过3.30亿元人民币，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及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司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。

自公司董事会审议通过该事项之日起上述3.30亿元贷款额度在12个月内可滚动使用，同时授权公司经理班子办理相关事宜。

5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请办理综合资金业务的议案》。

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请办理不超过人民币5亿元的资金业务，包括但不限于申请开具期限6个月以内的电子银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等综合业务。额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

6.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-029号公告。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-030号公告。

8.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见2026年4月28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公司2026-031号公告。

9.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年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026年4月28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《关于召开公司2026年第二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4月28日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-026

宁夏东方钽业股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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、主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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	477,029,588.55	338,133,242.47	41.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,346,417.02	56,502,505.51	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,178,735.63	53,998,800.40	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,754,212.42	-28,444,800.64	-669.05%
基本每股收益(元/股)	0.1067	0.1125	-5.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1062	0.1124	-5.52%
加权平均净资产收益率	1.70%	2.15%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,257,307,411.28	3,943,314,105.25	33.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,003,963,891.33	2,769,284,084.05	44.58%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入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)	1,177,570.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,409.19	
减：所得税影响额	8,270.85	
少数股东权益影响额(税后)	5,027.91	
合计	1,167,681.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
递延收益的摊销	1,555,355.05	本公司将资产相关的政府补助递延收益的摊销1,555,355.05元认定为经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2026年1月1日	增减额	增减变动比例	变动原因
货币资金	1,324,574,363.78	247,355,817.77	1,077,218,546.01	435.49%	主要系报告期内募集资金入账影响。
应收账款	466,799,592.79	290,485,548.61	176,314,044.18	60.70%	主要系报告期内营业收入增加，款期未到影响应收账款增加。
应收款项融资	15,330,661.46	31,211,083.00	-15,880,421.54	-50.88%	主要系报告期内应收票据重分类影响。
预付款项	48,349,826.56	23,807,374.99	24,542,451.57	103.09%	主要系报告期预付原料款增加所致。
其他应收款	9,135,299.99	58,005,479.84	-48,870,179.85	-84.25%	主要系报告期内收到投资单位的现金股利影响。
其他非流动资产	144,295,398.80	87,170,300.71	57,125,098.09	65.53%	主要系报告期末项目设备预付款增加影响。
合同负债	21,284,412.57	13,447,690.09	7,836,722.48	58.28%	主要系报告期内收到客户预付货款增加影响。
应交税费	3,665,759.59	8,110,043.98	-4,444,284.39	-54.80%	主要系报告期末企业所得税和个人所得税变化的影响。
其他流动负债	176,705,084.99	74,705,113.74	101,999,971.25	136.54%	主要系报告期内已支付未到期的应收票据重分类影响。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减变动比例	变动原因
营业收入	477,029,588.55	338,133,242.47	138,896,346.08	41.08%	主要系报告期内公司积极拓展市场空间，调整产品结构，募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	406,021,980.83	285,858,969.99	120,163,010.84	42.04%	主要系报告期内公司积极拓展市场空间，调整产品结构，募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。
研发费用	439,485.50	4,634,298.99	-4,194,813.49	-90.52%	主要系报告期内部分科研课题已进入开发阶段，同时年度新立项的课题费用研发投入相对较少。
财务费用	6,322,562.96	-3,628,957.42	9,951,520.38	274.23%	主要系报告期利息支出同比增加及汇率变化的影响。
其他收益	2,681,156.10	4,286,445.47	-1,605,289.37	-37.45%	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助相对较少。
投资收益	13,516,586.97	20,344,081.62	-6,827,494.65	-33.56%	主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响。
资产减值损失	-591,629.96	1,679,001.01	-2,270,630.97	-135.24%	主要系报告期存货跌价准备变化影响。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	283,932,191.09	209,705,013.58	74,227,177.51	35.40%	主要系报告期销售收入增加，回款增加。
收到的税费返还	12,813,593.90	9,419,522.62	3,394,071.28	36.03%	系报告期收到的出口退税同比增加影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	421,394,321.32	210,439,863.42	210,954,457.90	100.24%	主要系报告期内销售收入增加、采购业务增加。
支付的各项税费	5,752,130.08	3,749,084.42	2,003,045.66	53.43%	主要系报告期支付企业所得税增加影响。
支付其他与经营活动有关的现金	51,946,574.81	4,393,297.84	47,553,276.97	1082.41%	主要系报告期受限货币资金影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,414,274.61	48,131,301.03	19,282,973.58	40.06%	主要系报告期内在建工程项目资金支出增加影响。
汇率变动对现金的影响	-926,451.95	2,654,725.68	-3,581,177.63	-134.90%	主要系报告期内汇率变化影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	40.01%	211,031,877	9,115,077	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	9,163,822	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.42%	7,477,800	0	不适用	0
白敏莉	境内自然人	1.23%	6,473,400	0	不适用	0
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	1.22%	6,461,344	1,999,130	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	1.19%	6,288,003	6,288,003	不适用	0
全国社保基金一零八组合	其他	0.91%	4,788,700	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	0.66%	3,497,882	0	不适用	0
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.61%	3,232,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	3,197,387	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	9,163,822	人民币普通股	9,163,822
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	7,477,800	人民币普通股	7,477,800
白敏莉	6,473,400	人民币普通股	6,473,400
全国社保基金一零八组合	4,788,700	人民币普通股	4,788,700
中国有色矿业集团有限公司	4,462,214	人民币普通股	4,462,214
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,497,882	人民币普通股	3,497,882
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	3,232,500	人民币普通股	3,232,500
香港中央结算有限公司	3,197,387	人民币普通股	3,197,387
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	2,681,500	人民币普通股	2,681,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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有限公司的控股子公司，属一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股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 ☑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 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2026年1月13日，包玺芳女士因公司治理结构调整，提请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，董事会接受辞呈。(公告编号：2026-004号)

2.经公司2025年第二次临时职工代表大会决议，并在公司内部进行公示，公示期内未收到对选举结果有异议的情况，一致同意选举王超先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日起至第九届董事会任期届满之日止。(公告编号：2026-004号)

3.关于公司2025年度向特定对象发行股票事项

(1)公司于2026年1月7日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。(公告编号：2026-002号)

(2)公司于2026年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕222号)，中国证监会作出同意注册的决定。(公告编号：2026-008号)

(3)截至2026年3月9日止，公司本次向特定对象发行A股股票实际已发行人民币普通股22,595,898股，每股发行价格人民币52.66元，募集资金总额为人民币1,189,899,988.68元，扣除发行费用(不含增值税)人民币10,391,173.41元，实际募集资金净额为人民币1,179,508,815.27元。

(4)公司向特定对象发行新增股份22,595,898股于2026年3月27日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,324,574,363.78	247,355,817.77
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	210,171,702.83	219,166,331.89
应收账款	466,799,592.79	290,485,548.61
应收款项融资	15,330,661.46	31,211,083.00
预付款项	48,349,826.56	23,807,374.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,135,299.99	58,005,479.84
其中：应收利息		
应收股利		50,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	926,601,721.06	926,603,889.60
其中：数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,223,080.85	50,960,023.86
流动资产合计	3,058,186,249.32	1,847,595,549.56
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	726,954,767.47	713,438,180.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	7,237,286.54	7,348,167.38
固定资产	674,581,205.31	672,558,491.17
在建工程	470,992,733.92	435,838,248.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,305,219.73	13,671,575.43
无形资产	144,866,076.86	148,594,469.75
其中：数据资源		
开发支出	15,686,670.13	14,897,318.56
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,803.20	2,101,803.20
其他非流动资产	144,295,398.80	87,170,300.71
非流动资产合计	2,199,121,161.96	2,095,718,555.69
资产总计	5,257,307,411.28	3,943,314,105.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	136,750,000.00	149,271,250.00
应付账款	172,628,592.82	213,130,181.11
预收款项		
合同负债	21,284,412.57	13,447,690.09
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	359,304.27	1,050,837.35
应交税费	3,665,759.59	8,110,043.98
其他应付款	29,494,227.10	26,326,193.57
其中：应付利息	80,586.11	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,007,267.98	156,234,437.19
其他流动负债	176,705,084.99	74,705,113.74
流动负债合计	671,894,649.32	642,275,747.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	485,800,000.00	446,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,738,698.14	8,631,573.07
长期应付款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	49,759,806.73	39,172,361.78
递延所得税负债	2,050,736.29	2,050,736.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,349,241.16	515,654,671.14
负债合计	1,237,243,890.48	1,157,930,418.17
所有者权益：		
股本	527,460,166.00	504,864,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,047,122,874.93	1,889,165,957.66
减：库存股	14,081,110.62	14,081,110.62
其他综合收益	1,304,115.56	1,515,920.21
专项储备	739,205.49	746,825.85
盈余公积	156,789,914.22	156,789,914.22
一般风险准备		
未分配利润	284,628,725.75	230,282,308.73
归属于母公司所有者权益合计	4,003,963,891.33	2,769,284,084.05
少数股东权益	16,099,629.47	16,099,603.03
所有者权益合计	4,020,063,520.80	2,785,383,687.08
负债和所有者权益总计	5,257,307,411.28	3,943,314,105.25

法定代表人：于明 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	477,029,588.55	338,133,242.47
其中：营业收入	477,029,588.55	338,133,242.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,283,946.88	307,824,272.87
其中：营业成本	406,021,980.83	285,858,969.99
利息支出		
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	2,286,298.23	2,853,905.73
销售费用	1,557,345.19	1,274,424.82
管理费用	21,656,274.17	16,831,630.76
研发费用	439,485.50	4,634,298.99
财务费用	6,322,562.96	-3,628,957.42
其中：利息费用	3,472,931.28	
利息收入	230,536.48	569,012.64
加：其他收益	2,681,156.10	4,286,445.47
投资收益(损失以“-”号填列)	13,516,586.97	20,344,081.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,516,586.97	20,344,081.62
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)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-58,240.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-591,629.96	1,679,001.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,351,754.78	56,560,257.70
加：营业外收入	43,600.00	5,000.00
减：营业外支出	40,190.81	11,992.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,355,163.97	56,553,265.27
减：所得税费用	8,720.51	17,758.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,346,443.46	56,535,506.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,346,443.46	56,535,506.57
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.归属于母公司所有者的净利润	54,346,417.02	56,502,505.51
2.少数股东损益	26.44	33,001.06
六、其他综合收益的税后净额	-211,804.65	-19,616.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,804.65	-19,616.59
(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	-211,804.65	-19,616.59
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		
6.外币财务报表折算差额	-211,804.65	-19,616.59
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	54,134,638.81	56,515,889.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,134,612.37	56,482,888.92
归属于少数股东的综合收益总额	26.44	33,001.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1067	0.1125
(二)稀释每股收益	0.1062	0.1124

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,932,191.09	209,705,013.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
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额		
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	12,813,593.90	9,419,522.62
收到其他与经营活动有关的现金	17,595,101.24	14,039,201.56
经营活动现金流入小计	314,340,886.23	233,163,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金	421,394,321.32	210,439,863.42
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额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,002,072.44	43,026,292.72
支付的各项税费	5,752,130.08	3,749,084.42
支付其他与经营活动有关的现金	51,946,574.81	4,393,297.84
经营活动现金流出小计	533,095,098.65	261,608,538.40
经营活动产生的现金流量净额	-218,754,212.42	-28,444,800.64
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	50,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,414,274.61	48,131,301.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	67,414,274.61	48,131,301.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,014,274.61	-48,131,301.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,180,360,588.75	
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	130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	83,656,509.24	
筹资活动现金流入小计	1,394,017,097.99	
偿还债务支付的现金	116,274,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,017,070.01	
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		
筹资活动现金流出小计	119,291,270.01	
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,725,827.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-926,451.95	2,654,725.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,038,030,889.00	-73,921,375.99
加：期初现金及现金等价物余额	247,121,332.46	502,743,993.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,285,152,221.46	428,822,617.90

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一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

2026年04月24日

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-027号

宁夏东方钽业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”或“东方钽业”)2022年限制性股票激励计划首次授予部分(以下简称“本激励计划”)第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计149名，可解除限售的限制性股票共计1,511,294股，占目前公司总股本的0.29%。

2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。

2026年4月24日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下：

一、本激励计划简述及已履行的程序

1、2022年12月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023年3月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分【2023】67号)，国务院国资委原则同意宁夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3、2023年3月14日至2023年3月23日期间，公司通过内部OA系统等方式公示了激励对象名单。截至2023年3月23日公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象提出的异议。2023年3月28日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年4月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于同日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年4月24日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2023年5月26日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成2022年限制性股票的首次授予工作。授予日为2023年4月25日，授予的限制性股票数量为499.38万股，授予的激励对象为158人，授予价格为4.59元/股，授予股票的上市日期为2023年6月1日。

7、2023年8月25日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2023年10月10日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司已完成2022年限制性股票的预留授予工作。预留授予日为2023年8月28日，授予的限制性股票数量为12万股，授予的激励对象为5人，授予价格为6.20元/股，授予股票的上市日期为2023年10月13日。

9、2023年12月28日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中1人因个人原因离职，2人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系，1人因不受个人控制的岗位调动等客观原因于2023年8月27日-2025年8月26日期间不在公司岗位工作，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计240,300股。

10、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,700股。

11、2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案(9届董事会6次会议议案)》、《关于回购注销部分限制性股票的议案(9届董事会9次会议议案)》，并同时公告了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

12、2024年9月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由505,228,262股调整为504,968,262股。

13、2025年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性