

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-026 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司“质量回报双提升”行动方案

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。

为全面贯彻中央政治局会议关于"活跃资本市场、提振投资者信心"的决策部署，切实落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，深入践行"投资者为本"发展理念，切实维护全体股东合法权益，持续增强企业核心竞争力和价值创造能力，有效实施投资者回报机制，宁夏东方钽业股份有限公司（简称“东方钽业”或“公司”）现制定"质量回报双提升"行动方案。

一、聚焦主业，提升经营质量，引领钽铌科技发展

东方钽业作为中色（宁夏）东方集团有限公司的控股子公司及中国有色矿业集团有限公司的成员单位，源自 1964 年原北京有色金属研究院钽、铌部分实验室的搬迁，是国内最大、全球知名的钽、铌稀有金属产品生产厂家。公司具备全流程生产能力和国际先进水平的研发能力，行业地位稳定，市场竞争优势显著，并与国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛合作。其钽、铌及其合金制品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。

公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售为核心业务，是盈利能力、经济收入的主要来源。目前，公司是国内最大的钽、铌产品生产基地及科技先导型钽铌研究中心，同时荣获国家重点高新技术企业、

国家首批创新型企业等多项国家级荣誉。

公司钽产品系列涵盖钽粉、钽丝、钽制品等，钽冶金产业链完整，包括原材料至最终产品的下游应用。铌产品系列则包括铌粉、铌制品、射频超导腔等，终端应用于多个高科技领域。当前，有色金属行业正重点发展战略性新兴产业和未来产业。钽因其优良金属特性，在众多支柱产业和国防军工领域有着重要用途，且由于资源储量有限，已成为国民经济不可或缺的高技术基础材料和战略性资源。

东方钽业近 60 年来在钽铌技术研发、高纯化冶炼、规模化应用方面处于行业主导地位。随着高频通讯、智慧汽车等行业的发展，钽铌在电子、半导体等领域的需求持续增长，公司将迎来新发展机遇。同时，公司将持续提升经营业绩，完善公司治理，努力做好投资者关系管理工作，为投资者争取更多长期投资回报。

二、提高创新能力，增强成长性价值回报

公司未来在半导体、超导与航空航天领域展现出极高成长性。这些领域的快速发展，既得益于市场需求的持续扩大，更受惠于国家战略的引领和自主可控政策的强力推动。

在半导体领域，公司依托高纯钽粉、高纯钽靶材等核心产品，随着半导体行业全面复苏，市场需求不断扩大，为公司产品提供了广阔市场空间。公司将加大研发投入，提升产品质量和技术水平，满足市场需求，巩固和扩大市场份额。

超导领域是公司未来成长的重要方向。公司主要产品如超导铌材、铌超导腔等，在基础物理研究、粒子加速器等领域应用广泛。随着国家对基础科学研发投入增加，铌超导腔需求将持续增长。公司凭借领先技术和市场地位，有望在未来超导领域发展中占据更大份额，推动业务快速增长。

在航空航天领域，公司提供高温合金添加用钽铌产品等，具有广阔应用前景。随着航空航天技术发展和国产替代推进，高温合金市场需求量逐年增长。公司将紧跟行业发展趋势，提升产品质量和技术水平，为航空航天领域提供更多优质材料解决方案，助力国家航空航天事业发展。

公司业绩成长性得益于市场需求扩大和国家战略引领及自主可控政策推动。国家正加大新材料产业支持力度，聚焦新材料等战略性新兴产业。作为稀有金属新材料产业重要组成部分，钽铌及其合金材料具有优异特性，广泛应用于多个关键领域。公司将积极响应国家政策，加大自主可控研发投入，推动技术创新和产业升级，为实现钽铌关键材料国产化替代贡献力量。

公司核心优势体现在全产业链、技术和多元优势三个方面。全产业链优势使公司能更好控制成本和质量，提高生产效率和产品竞争力；技术优势是公司在行业中树立领先地位的关键；多元优势包括原料成本优势、渠道优势和企业改革优势等，推动公司持续发展和创新。

未来，公司将在半导体、超导和航空航天等领域保持高成长性，凭借核心竞争力充分享受政策红利，实现业务快速发展，为提升国家产业竞争力和实现高质量发展做出更大贡献。

三、丰富交流方式，提升投资者沟通的针对性和有效性

公司高度重视投资者沟通交流工作，致力于全面、充分展示公司价值，构建并维护与投资者的良好互动关系。为此，公司已建立常态化业绩说明会机制，为高层领导与投资者提供直接交流平台。同时，公司日常保持与投资者、分析师的高频互动，依规接待投资者并及时发布公告。此外，还通过深交所互动易平台、投资者热线等多种渠道，积极回应股东和投资者询问，全方位提升投资者对公司认知度。

未来，公司将紧密围绕投资者需求，进一步丰富交流形式，拓宽沟通渠道，着力提升沟通效率与效果。公司将扎实做好日常沟通交流及公司价值传播，通过组织业绩说明会、现场接待、参与券商策略会、互动易交流等途径，及时回应投资者关注事项。此外，还将完善意见征询及反馈机制，定期主动收集投资者意见建议和诉求，作出有针对性回应，帮助投资者更深入了解公司投资价值。

四、优化公司治理，提升规范运作水平

公司依据国资管理和上市公司监管要求，持续建立并完善现代企业治理制度，已构建起规范、科学、合理且有效的公司治理体系和治理实践。在治理进程中，公司将可持续发展理念融入业务发展与经营管理，积极承担社会责任，践行国有企业使命与担当，2024 年荣获《上市公司董办优秀实践案例》荣誉。

未来，公司将致力于构建更规范高效的公司治理体系，提升治理效能，维护股东尤其是中小股东合法权益。为此，将优化以《公司章程》为核心的治理制度体系，依据相关文件精神，及时修订更新《公司章程》，发挥章程基石作用，并动态调整董事会议事规则等配套制度，夯实董事会行权履职基础。同时，强化独立董事服务与保障机制，为其履职提供必要条件，支持其发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”职能，有效保护投资者权益。此外，将持续提升内部控制规范性和有效性，聚焦重点领域和关键环节，推进内控流程优化、监督检查及有效性评价工作，切实防范经营风险。

五、提升信息披露质量，高效传递公司价值

公司紧密跟踪资本市场监管动态，坚持以强化信息披露为核心，充分发挥临时公告和定期报告价值载体作用。通过加强战略传导和经营动态分析，积极回应资本市场关注点，不断提升投资价值展示能力

和透明度，助力投资者理性决策。同时，遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的披露原则，丰富定期报告内容，全面展现公司发展活力和核心竞争力，树立良好资本市场形象。公司荣获 2024 年度《新财富·最佳 ESG 信披奖》。

未来，公司将秉持价值导向，持续提高定期报告和临时公告编制质量，客观准确传递公司改革发展举措。将积极探索图文、视频等创新披露形式，拓宽定期报告广度和深度。此外，将进一步完善 ESG 治理架构，优化系统化 ESG 工作机制，全面推动公司 ESG 管理提升。

六、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终将投资者回报置于重要位置，致力于为投资者带来持续、稳定且可观的现金分红，让投资者共享公司经营的丰硕成果。2024 年前三季度，公司成功实现现金分红 2,777.33 万元。展望未来，公司将全面统筹发展规划、盈利能力、债务管理与股东回报之间的关系，科学合理地运用现金分红这一方式，不断提升投资者的获得感和满意度。

七、强化市值管理，全力推动价值实现

市值管理作为上市公司发展战略的核心组成部分，公司将全力构建完善的市值管理体系，建立健全相关管理制度，并精心策划市值管理方案。以此促进企业与资本市场的紧密互动与相互赋能，推动企业内在价值与市场估值的持续、稳步提升。同时，公司将密切跟踪子公司的生产经营情况及行业发展趋势，扎实做好股东持股结构分析及舆情监测工作，确保信息掌握全面、准确。

为积极践行“质量回报双提升”行动战略，公司将聚焦主业，不断提升自主创新能力，持续优化信息披露的质量和透明度，加强与投资者的沟通交流，不断巩固公司治理的基础，强化规范运作水平，深

入践行可持续发展理念。公司将始终致力于积极回报投资者，切实履行上市公司的责任与义务，持续提升公司的整体投资价值。

本行动方案中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性表述，并不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者充分注意投资风险。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025年4月15日