

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-014 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 关于公司 2023 年度董事会工作报告的公告

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。

2023 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度主要经营指标情况

2023 年，公司实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 12.35%。归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%。

截止 2023 年 12 月末，公司资产总额 28.17 亿元，负债总额 4.08 亿元，资产负债率 14.48%。

#### 二、报告期董事会工作情况

##### （一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议议案 85 项，会议内容涉及利润分配、年度报告、财务决算、关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2023.01.17 (通讯表决方式)	八届二十五次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案</li> <li>2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>3、关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案</li> <li>4、关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案</li> <li>5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
2023.02.14 (通讯表决方式)	八届二十六次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案</li> <li>2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案</li> <li>3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案</li> <li>4、关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案</li> <li>5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案</li> <li>6、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
2023.02.24 (通讯表决方式)	八届二十七次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案</li> <li>2、关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案</li> <li>3、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案</li> <li>4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案</li> <li>5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案</li> <li>6、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案</li> <li>7、关于公司拟与实际控制人签署&lt;关于非公开发行股票之股份认购协议之补充协议&gt;暨关联交易的议案</li> <li>8、关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司免于发出要约（修订稿）的议案</li> <li>9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案</li> <li>10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案</li> </ol>

		<p>11、关于公司会计政策变更的议案</p> <p>12、关于取消并另行召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>
2023. 03. 06 (通讯表决方式)	八届二十八次董事会	关于前期会计差错更正的议案
2023. 03. 13 (通讯表决方式)	八届二十九次董事会	<p>1、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案</p> <p>2、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案</p> <p>3、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案</p> <p>4、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案</p> <p>5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>
2023. 04. 07 (现场表决和通讯表决相结合的方式)	八届三十次董事会	<p>1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案</p> <p>5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>6、关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案</p> <p>7、关于公司计提资产减值准备的议案</p> <p>8、关于公司内部控制评价报告的议案</p> <p>9、关于公司 2022 年度环境、社会、公司治理报告</p> <p>10、关于独立董事述职报告的议案</p> <p>11、关于公司 2023 年度经营计划的议案</p> <p>12、关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案</p> <p>13、关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的方案</p> <p>14、关于公司 2023 年度重大风险评估报告</p> <p>15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案</p>
2023. 04. 24 (通讯表决方式)	八届三十一次董事会	<p>1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案</p> <p>2、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</p>

2023.06.28 (通讯表决方式)	八届三十二次董事会	1、关于开展货币类金融衍生业务的议案 2、关于经理层任期制和契约化管理实施方案(2023-2024年)
2023.07.17 (通讯表决方式)	八届三十三次董事会	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于独立董事津贴标准及费用的议案 4、关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案 5、关于制定《董事会授权管理办法》的议案 6、关于外部董事履职保障方案 7、关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案
2023.08.02 (现场表决方式)	九届一次董事会	1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2、关于聘任公司总经理的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司安全总监的议案 6、关于聘任公司财务负责人的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于选举董事会各专门委员会人选的议案
2023.08.25 (现场表决和通讯表决相结合的方式)	九届二次董事会	1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 2、关于对有色矿业集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告的议案 3、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
2023.10.23 (通讯表决方式)	九届三次董事会	1、关于公司2023年第三季度报告的议案 2、关于选举公司董事的议案 3、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案
2023.11.24 (通讯表决方式)	九届四次董事会	1、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案 2、关于宇发分公司实施虚拟股权激励的议案 3、关于选举刘五丰董事为公司董事会战略委员会委员的议案 4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 6、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

		7、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 9、关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案
2023. 12. 08 (通讯表决方式)	九届五次董 事会	1、关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案 3、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案
2023. 12. 28 (通讯表决方式)	九届六次董 事会	1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于公司高级管理人员经营业绩考核结果的议案 3、关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 4、关于聘任公司总法律顾问的议案

## (二) 董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则规定的职权履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了良好支持。其中：

报告期内，战略委员会召开了 5 次会议，审议了关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案、关于公司 2023 年

度经营计划的议案、关于确定办事机构负责人的议案等。会议期间，战略委员会对公司长远发展战略和重大决策进行了研究并向董事会提出建议，提高了重大投资决策的效率和质量。

报告期内，审计委员会召开了 10 次会议，审议了关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案、关于公司拟与实际控制人签署《关于非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案、关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司免于发出要约（修订稿）的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案、关于计提资产减值准备的议案、关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案、关于公司内部控制评价报告的议案、关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案、关于公司 2023 年第一季度报告的议案、关于选举主任委员的议案、关于确定办事机构负责人的议案、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案、关于对有色矿业集团

财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案、关于公司 2023 年第三季度报告的议案、关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案等，对公司财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

报告期内，审计委员会听取了天职国际会计师事务所关于年报的审计安排，对年报的审计重点提出了明确的要求，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项发表了意见。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，审议了关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案、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、关于选举主任委员的议案、关于确定办事机构负责人的议案、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、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司高级管理人员经营业绩考核结果的议案等，依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况对董监高薪酬进行了考核。

报告期内，提名委员会召开了 6 次会议，审议了关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于选举主任委员的议案、关于确定办事机构负责人的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司安全总监的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于选举公司董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司总法律顾问的议案等。

### （三）对股东大会决议的执行情况

2023年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会7次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

股东大会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2023.02.03	2023年第一次临时股东大会	1、关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案 2、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 3、关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 4、关于公司2023年金融服务关联交易预计的议案
2023.03.13	2023年第二次临时股东大会	1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2、关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案 3、关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案 4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案 6、关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 7、关于公司拟与实际控制人签署《关于非公开发行股票之股份认购协议》《〈关于非公开发行股票之股份认购协议〉之补充协议》暨关联交易的议案 8、关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司免于发出要约(修订稿)的议案 9、关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案 10、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案 11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜(修订稿)的议案



2023. 04. 07	2023年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</li> <li>2、关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案</li> <li>3、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</li> <li>4、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案</li> </ol>
2023. 05. 12	2022年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案</li> <li>2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案</li> <li>3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案</li> <li>4、关于公司2022年度财务决算报告的议案</li> <li>5、关于公司2022年度利润分配预案的议案</li> <li>6、关于公司2023年度董事、监事薪酬的方案</li> </ol>
2023. 08. 02	2023年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于独立董事津贴标准及费用的议案</li> <li>2、关于开展货币类金融衍生业务的议案</li> <li>3、关于董事会换届选举非独立董事的议案</li> <li>4、关于董事会换届选举独立董事的议案</li> <li>5、关于监事会换届选举股东监事的议案</li> </ol>
2023. 11. 10	2023年第五次临时股东大会	关于选举公司董事的议案
2023. 12. 12	2023年第六次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案</li> <li>2、关于修订《独立董事工作制度》的议案</li> </ol>
2023. 12. 26	2023年第七次临时股东大会	关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案

#### （四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构。

公司董事会认为，公司治理符合有关法律、法规等规定的要求。公司内部控制制度合理有效，能够适应公司管理和发展的需要，并能得到有效实施，切实保护了公司和全体投资者的权益。

2023 年公司按照创建世界一流专精特新示范企业、“科改示范行动”目标和提高上市公司质量方案要求，完成了内控管理、经理层任期制、股权激励、向特定对象发行股票、科技创新等各项重点任务，这些工作持续优化了内部治理，保障了上市公司规范运作，加强了科技创新能力，以实际行动推动了公司高质量发展走深走实、行稳致远。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时，保障所有股东能公平地获得信息，并及时做好内幕信息登记管理工作。2023 年共计发布各类公告 123 项。

#### （六）投资者关系管理情况

公司一贯重视对投资者关系的管理，保持与投资者之间沟通渠道的畅通。严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》等相关要求，建立与投资者多层次的沟通交流渠道，不断提升投资者管理水平，切实维护投资者权益。公司密切关注投资者动向，耐心解答投资者的电话咨询，及时回复投资者互动平台上的问题。2023 年 5 月 10 日公司参加了中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会；5 月 11 日公司参加了宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人亲自参加，就投资者关注的公司行情、公司发展前景等问题进行回复，通过现场线上互动交流，积极回复投资者提问，进一步增强了投资者的认同感。

2023 年公司密集举行了 7 次现场调研活动，接待四五十家机构投资者到公司现场调研，使投资者近距离的接触公司，了解公司，打

开投关工作新局面；进行了 6 次电话会议，为投资者解读公司 2022 年年报、2023 年中报财务状况、生产经营情况、分析募集资金项目的可行性及盈利性。

### （七）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### 三、2024 年主要工作安排

2024 年，公司董事会以“十四五”发展战略为目标，重点突出规划指标、重点任务等，细化分解战略任务，形成任务清单和年度计划，明确责任单位和完成时间，稳步推动落实战略目标，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将推进以下工作：

1、继续提升公司治理水平和规范运作。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。公司将继续按照创建世界一流专精特新示范企业和加快完善企业现代治理效能的要求，强化董事会在公司治理中的核心作用，继续完善《董事会授权管理办法》，加强董事会制度的建设。

2、做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上

市公司规范运作指引》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解公司生产经营情况。

公司要建立健全多层次投资者良性互动机制，通过年度业绩说明会、投资者说明会、路演、反向路演、分析师会议、接待来访、公司网站专栏、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

3、持续提升内部控制体系及风险控制体系运行。根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。持续完善“四位一体”体系建设，弥补制度空白点，强化制度执行力，进一步落实风险内控职责，进一步明确“管业务必须管合规”的工作思路，坚决抓好生产经营重点领域和关键环节的合规管理。

4、加强市值管理，促进市场价值实现。积极开展市值管理业务，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，多措并举维护合理市值，提高市值管理水平，增进市场认同和价值实现，助力公司高质量发展。

5、加强培训学习，提升履职能力。严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力。

2024年，董事会贯彻新发展理念，坚持依法治企，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，推动公司健康可持续发展，努力创造良好的业绩。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024年4月2日