

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-086 号

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

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二十五次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高管发出。会议于 2025 年 10 月 23 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 8 人，实出席会议董事 8 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 8 票同意，0 票反对，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 2025-087 号公告。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事包玺芳、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贷款合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见 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.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》。

3、以 8 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金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见 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.cn 《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公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第六次临时股东会批准。

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 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见 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.cn 《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的通知》。

三、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