

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

宁夏东方钽业股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-022

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2025 年 10 月 26 日： 国投证券：贾宏坤、林曼莎、苏宝亮、张占华、高静、杨萍、周古玥、杨霖、王国华；华富基金管理有限公司：邓翔、杨振海；华夏久盈资产管理有限责任公司：桑永亮；金信基金管理有限公司：黄飙；金鹰基金管理有限公司：陈森、林文新；农银汇理基金管理有限公司：罗文波；农银人寿保险股份有限公司：赵晶；诺德基金管理有限公司：朱明睿；盘京投资：马欣；鹏华基金管理有限公司：李韵怡；上海东方证券资产管理有限公司：秦绪文、张伟锋；上海喜世润投资管理有限公司：张亚北；天弘基金管理有限公司：董志强；西部利得基金管理有限公司：管浩阳、温震宇；银河基金管理有限公司：祝建辉；长安基金管理有限公司：徐小勇；长信基金管理人有限责任公司：朱冰兵；招商基金管理有限公司：查汉斌；招商信诺资产管理有限公司：赵若琼；招银理财有限责任公司：周迪；浙矿：林为民；中金基金管理有限公司：吴泽阳；中信建投基金管理有限公司：张睿；中信保诚基金管理有限公司：孙浩中；宝盈基金管理有限公司：李欣、徐也；北京暖逸欣私募基金管理有限公司：刘春胜；贝莱德基金管理有限公司：神玉飞；博时基金管理有限公司：程沅、谢泽林；淳厚基金管理有限公司：田文天；国投瑞银基金管理有限公司：贺明之；创金合信基

	金管理有限公司：张小郭；方正证券股份有限公司：刘斐；国泰基金管理有限公司：顾益辉 2025 年 10 月 27 日 华源证券股份有限公司：张明磊、方皓；长江证券（上海）资产管理有限公司：汪中昊、刘家俊；景顺长城基金管理有限公司：尤木、张靖；工银瑞信基金管理有限公司：何秀红、张力涛；招商基金管理有限公司：查汉斌；上海东方证券资产管理有限公司：周迪；长安基金管理有限公司：江博文；长城基金管理有限公司：陈良栋；红土创新基金管理有限公司：杨一；金信基金管理有限公司：黄飙；创金合信基金管理有限公司：张小郭；平安养老保险股份有限公司：陈先龙；国金基金管理有限公司：范亮；招商信诺资产管理有限公司：赵若琼；融通基金管理有限公司：王迪；民生加银基金管理有限公司：朱于畋；太平资产管理有限公司：赵洋；农银汇理基金管理有限公司：左腾飞；北京市星石投资管理有限公司：邱英伦；博道基金管理有限公司：罗煜；同泰基金管理有限公司：杨伍；中信证券资产管理有限公司：吴迪；华宝信托有限责任公司：高慧敏；新疆前海联合基金管理有限公司：李瑞龙；富安达基金管理有限公司：余思贤；永赢基金管理有限公司：郑州杰；富国基金管理有限公司：崔宇；博时基金管理有限公司：黄继晨；浙江省浙商资产管理股份有限公司：蔡玮菁；华夏基金管理有限公司：杨雨润
时间	2025 年 10 月 26 日 上午 10:00-10:30 2025 年 10 月 27 日 下午 3:00-3:40
地点	宁夏东方钽业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董秘：秦宏武；证券事务代表：党丽萍；证券部员工：尚满义、孙立喆

投资者关系活动主要内容介绍	1、介绍公司 2025 年前三季度经营情况。 答：公司 2025 年前三季度全力开拓市场，优化组织生产，第一期限制性股票激励计划顺利解禁，2025 年向特定对象发行股票项目正式被深交所受理，经营业绩同比增长。2025 年前三季度公司实现营业收入 12 亿元，同比增长 34%，归属于母公司净利润 2.08 亿元，同比增长 33%，其中第三季度营业收入同比增长 33%，归母净利润同比增长 45%。截止 2025 年 9 月末，公司资产总额 35.8 亿元，同比增长 16.96%。 2、公司 2025 年业绩增长主要表现在哪些应用领域？ 答：近年来公司不断加大关键核心技术攻关力度和市场开拓力度，重点推进高端材料等产品的产业化，实现经营利润持续增长。 在高温合金领域，受益于燃气轮机、航天发动机、汽车涡轮增压器等需求增长，近几年来高温合金市场增长迅速，同时，随着公司技术改造项目逐步释放产能，高温合金类产品增长较为明显。 在半导体领域，受 AI 和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，随着公司近年持续的科研攻关，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12 英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。 在电容器领域，受益于消费电子市场复苏，2025 年钽电容器市场需求也呈现复苏态势。 3、公司实施新一轮募投项目能为公司产能带来多大的提升？ 答：公司本次募投项目包含三项技术改造项目： 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟新建氟钽酸钾 1100t/年、五氧化二铌 1700t/年、高纯五氧化二铌 150t/年、高纯五氧化二钽 50t/年和钽铌化合物 209.5t/年和副产品锡精矿 90t/年的生产线。
----------------------	---

	钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目预计项目建成达产后,新增产能熔炼铌 860t/年、 熔炼钽 80t/年、 铌及铌合金条 74t/年、 钽及钽合金条（棒） 240t/年。 钽铌高端制品生产线建设项目预计项目建成达产后,钽铌板带制品产能将新增 145t/年。 4、公司在原材料保障上做了哪些工作？ 答：公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司完成了巴西 Taboca 公司的约束性股权收购事项。2025 年 4 月，公司已与 Taboca 公司签署了《铁钽铌合金采购合同》，拟采购约 3000 吨铁钽铌合金原材料，采购金额预计为 5.4 亿元人民币，在钽铌矿石原料供应上实现了自主可控。同时公司拥有矿石湿法冶炼到钽铌制品生产加工的全流程生产线,形成从原材料到传统产品的供应链保障，并不断向高端产品突破的全链条进行升级改造。
附件清单	无
日期	2025 年 10 月 27 日