

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-104 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2025 年 12 月 24 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 2025 年 12 月 30 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)，公司 2025-105 号公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)，公司 2025-106 号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日