

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-025 号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于 2026 年 4 月 14 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 2026 年 4 月 24 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《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-026 号公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-027 号公告。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022

年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-028 号公告。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请中长期贷款，总额度不超过 3.30 亿元人民币，借款期限不超过 5 年（含），贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用。具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自签订借款合同之日起计算，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

自公司董事会审议通过该事项之日起上述 3.30 亿元贷款额度在 12 个月内可滚动使用，同时授权公司经理班子办理相关事宜。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请办理综合资金业务的议案》。

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请办理不超过人民币 5 亿元的资金业务，包括但不限于申请开具期限 6 个月以内的电子银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等综合业务。额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-029 号公

告。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-030 号公告。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026-031 号公告。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日