

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：2026-013

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月18日 14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：黄志学；副总经理兼董秘：秦宏武；财务负责人：李瑞筠；证券部工作人员：孙立喆、尚满义
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司持续推进生产工艺优化、降本增效工作，请问现阶段在生产损耗

降低、能耗优化、费用管控、效率提升方面有哪些常态化举措与落地成效？

答：公司积极推动数智技术加速融入产业体系，2025 年实现 23 项“两化”融合项目梯次落地实施，钽粉分厂热处理坩埚码垛系统、中高压智能筛分系统以及制品分厂 MES 系统成功落地，实现生产效率有效提升和产品质量精准把控，推动公司智能装备应用水平迈上新台阶，数智化转型步伐持续提速。感谢您的关注！

2、公司持续推进生产精细化、智能化管理，请问现阶段产线自动化、智能化改造的落地成效如何？对生产效率、产品一致性、生产成本优化带来哪些帮助？

答：公司积极推动数智技术加速融入产业体系，2025 年实现 23 项“两化”融合项目梯次落地实施，钽粉分厂热处理坩埚码垛系统、中高压智能筛分系统以及制品分厂 MES 系统成功落地，实现生产效率有效提升和产品质量精准把控，推动公司智能装备应用水平迈上新台阶，数智化转型步伐持续提速。感谢您的关注！

3、公司钽铌及合金制品营收占比超 98%，是核心主业支撑，2025 年公司主业营收、毛利率实现稳步提升，请问 2026 年以来公司钽粉、钽丝、铌制品等核心产品产销、订单储备整体情况如何？产能利用率是否保持稳定高位？

答：公司始终坚持以市场化原则开展经营活动，紧抓钽铌材料在新兴领域的发展机遇，抢抓市场订单，并采用以销定产的方式合理安排生产，目前公司产量已得到充分利用。感谢您的关注！

4、公司依托中国有色集团国资平台优势，在技术、资源、产业协同方面具备优势，请问控股股东后续将从哪些方面持续赋能公司高端新材料主业发展？

答：公司控股股东是中色东方集团，实际控制人是中国有色集团。依托中国有色集团平台，公司股东和实际控制人将持续在原材料保障、技术创新、企业改革等方面赋能公司钽铌主业发展。

5、随着国产替代进程加速，国内高端新材料自主可控需求提升，请问公司将如何依托技术与产能优势，进一步抢占国内高端替代市场？

答：公司已关注到钽铌材料在新兴领域的应用，近年来通过实施多项技术扩能改造项目、持续加大科研投入强度和科研攻关力度、加强市场开拓力度等方式，不断提升公司产品的技术含量和市场竞争能力，打造钽铌高端制品新材料的新增长点，推动公司实现高质量发展。感谢您的关注！

6、航天级钽材、高端电子级钽粉是公司高毛利核心产品，请问目前高端产品的营收占比、市场渗透率情况如何？后续是否会持续提升高端产品产能与出货比例？

答：公司将积极优化调整产品结构，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，不断提升产品质量，促进公司持续高质量发展。感谢您的关注！

7、稀有金属原材料价格存在周期性波动，请问公司建立了哪些原材料采购、库存管理、价格对冲机制，平稳控制生产成本、稳定产品毛利？

答：目前公司已建立全球化钽铌精矿采购保障体系，依托与国内外信誉较好、规模较大的优质矿石贸易商建立的较长期合作关系，与塔博卡矿业公司签署了《铁钽铌合金采购合同》，锁定核心原料来源，同时系统化回收利用全产业链加工过程中产生的钽铌金属废料，构建“生产-回收-再利用”闭式循环模式以实现资源利用效能最大化，持续提升原料供应链保障能力。感谢您的关注！

8、请问公司近年研发投入常态化落地情况如何？新增专利、工艺优化、技术迭代的成果，如何进一步转化为产品竞争力与盈利增量？

答：公司以钽铌特种金属材料的研发与生产为主，持续关注钽铌材料在新兴领域的应用，围绕新材料产品的科技创新，不断实现新一批高技术产品的成果转化。近几年，公司一直加大高压高可靠钽粉、半导体靶材、超导材料等核心赛道方向的技术研发力度。感谢投资者的关注！

9、请问公司目前客户集中度整体处于合理区间吗？后续是否会持续优化

客户结构，兼顾头部大客户稳定与中小优质客户扩容，提升市场抗风险能力？

答：公司将积极加强市场开拓，优化调整产品结构，巩固钽电容市场份额，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，提升高附加值产品占比，提高产品质量，促进公司持续高质量发展。感谢您的关注！

10、结合新材料国产替代、高端装备升级、数字经济发展的行业机遇，请问公司 2026 年经营目标及未来三年高端化、精细化、市场化的整体发展战略是什么？

答：公司的发展战略是“做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链”，持续优化产业发展布局，并加强科技创新和精益管理两方面工作，真正达到产业规模化和质量效益化。公司将积极优化调整产品结构，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，不断提升产品质量，促进公司持续高质量发展，成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业。感谢您的关注！

11、面对下游 AI 算力、新能源汽车、高端装备升级带来的新材料迭代需求，公司是否有适配新型终端需求的产品预研与技术储备规划？

答：公司已关注到钽铌材料在新兴领域的应用，近年来通过实施多项技术扩能改造项目、持续加大科研投入强度和科研攻关力度、加强市场开拓力度等方式，不断提升公司产品的技术含量和市场竞争力，打造钽铌高端制品新材料的新增长点，推动公司实现高质量发展。感谢您的关注！

12、2025 年公司钽铌产品销量实现大幅增长，量价齐升带动业绩向好，请问现阶段行业整体供需格局如何？原材料价格波动对公司产品毛利的影响是否可控？

答：公司始终坚持以市场化原则开展经营活动，我们将持续关注市场供需变化，保持经营稳健，为股东创造长期价值。一直以来，公司十分重视原材料的保障，已采取多项措施。公司已与塔博卡矿业公司签订原材料采购合同，原材料供应链得到有效保障，感谢您的关注。

13、当前半导体靶材、高端电容、航天级特种材料国产化需求持续提升，请问公司在高端钽铌新材料国产化替代方面有哪些技术突破与产品落地成果？

答：公司产品钽粉、钽丝、熔炼铌、高纯钽锭、钽靶坯等产品广泛应用于钽电容、半导体芯片、高温合金等领域，随着国产化替代进程已从单一产品突破向系统化解决方案演进，上述领域对钽铌材料需求的国产替代将日益加速。感谢您的关注！

14、作为国内高性能钽粉核心龙头，公司产品国内市占率领先、全球份额稳定，请问公司现阶段主流产品的品质、良率、交付稳定性保持情况如何？能否持续满足高端客户的交付标准？

答：公司产品钽粉、钽丝主要用于制造钽电容，产品品质、良率保持国际先进水平，交付稳定性整体保持良好，能够持续满足客户的交付标准。感谢您的关注！

15、公司深耕钽铌新材料多年，技术壁垒深厚，请问公司现阶段研发工作的核心方向是什么？重点攻关哪些高端化、高附加值的新材料产品与新工艺？

答：公司目前的发展理念是“做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链”，持续优化产业发展布局，并加强科技创新和精益管理两方面工作，真正达到产业规模化和质量效益化。公司将积极优化调整产品结构，持续加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度，不断提升产品质量，促进公司持续高质量发展，成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业。感谢您的关注！

16、请问公司现阶段是否有钽铌新材料产能升级、产线智能化改造、工艺提质的在建或规划项目？项目落地后将带来哪些产能与品质提升？

答：公司目前正在实施湿法冶金项目、火法冶金熔炼项目、高端制品项目等技术改造项目的建设，项目相关规划情况公司已在《2025年度向特定对象

	<p>发行 A 股股票预案》中详细披露，详情请查看预案中“募投项目建设规划”部分内容。感谢您的关注！</p> <p>17、公司产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、航天军工等高端领域，请问 2026 年各下游细分行业的需求景气度有何差异？目前哪类下游领域订单增长最为突出？</p> <p>答：随着我国高科技、新基建等行业的持续发展，高温合金、半导体钽靶材以及高纯铌材等高附加值产品的国内需求正在逐步上升。公司近年来全力推动生产线技术改造升级的扩能改造建设，在产业链自主可控战略指引下，国产化替代进程已从单一产品突破向系统化解解决方案演进，为钽铌及其合金制品的增长提供了坚实基础。公司生产经营具体情况将在定期报告中披露，请关注相关内容。感谢您的关注！</p> <p>18、为匹配下游高端需求增长，公司是否有中长期产能扩容、产品品类延伸的布局规划？未来 2-3 年产能释放节奏如何？</p> <p>答：近年来公司已通过募集资金、自有资金投资等方式实施建设火法冶金产品生产线技术改造、钽铌板带制品生产线技术改造、铌超导腔技术改造、湿法冶金数字化工厂建设、火法冶金熔炼项目、高端制品项目等扩能、技术改造项目，随着项目建成达产，新增产能将陆续释放。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 18 日