

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：2026-020

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	华泰证券：樊星辰、黄颖；歌汝基金：武子皓；远信基金：袁迦昌；华安基金：曹一凡；富国基金：谭卓尔；米利都基金：顾晟；太平养老：曹云；中金泛海：张艺露；泰康资产：李金桃；富达基金：李瑞鹏；太平资产：邵一真；嘉实基金：陈路华
时间	2026 年 7 月 23 日 14:00-17:00
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；计划企管部部长：王宏；钽粉分厂厂长：李慧；证券部工作人员：孙立喆
投资者关系活动主要内容介绍	1、现场参观公司展厅、部分生产车间，了解公司基本情况 2、公司主要产品结构如何？ 答：公司主要从事稀有金属钽铌及其合金等高新技术产品的研发、生产和

销售，拥有集钽铌湿法冶炼、火法冶炼、制品加工于一体的全产业链生产线，主营产品为钽粉、钽丝、钽制品及铌制品四大类，产品广泛应用于电子信息、高端装备、石油化工、汽车、医疗等领域。

3、公司主要产品应用领域有哪些？

答：在钽粉钽丝方面，公司拥有生产全品类钽粉的生产线，生产的钽粉、钽丝在技术、产品档次和质量等方面与世界同行处于同等水平，其主要应用于钽电容器等电子元器件领域。在钽铌火法冶金方面，公司拥有技术成熟的生产线，生产的钽及其合金锭、铌及其合金锭、钽铌碳化物、钽条、铌条、熔炼铌、熔炼钽等产品种类齐全，应用广泛。在钽铌及其合金制品方面，拥有钽铌靶坯及其附属产品、超导铌材、高性能钽铌带材、钽炉材、钽铌防腐材等钽铌制品完备的加工手段。

4、公司是否会加大钽粉钽丝等领域的投入？

答：公司将紧盯市场窗口期动态变化，强化统筹调度效能，稳固市场存量底盘、抢抓市场增量空间，巩固提升钽粉钽丝传统市场份额，加大高温合金、超导、半导体等领域市场开发力度，全面提升核心产品的供应保障能力。抓实建成项目运营提质，紧盯在建项目进度提速，加快新建项目落地提效，确保项目投产有速度、产品入市有优势、价值兑现有效益。围绕数智化转型目标，加强 5G、大数据、人工智能等新兴技术与企业发展深度融合，激活产业升级新引擎。

5、公司对市场预期如何？

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，合理组织生产，新增产能逐步释放。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决方案演进，为钽铌及其合金制品的增长提供了坚实基础。

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，钽电容器市场需求也呈现复苏态势。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 23 日