

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：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	长江证券：易轰；汇泉基金：陈谦；光大保德信基金：吴濛昉；景顺长城：刘龙威；泉果基金：张詮；鹏华基金：李韵怡；嘉合基金：曹瀚允；新华养老：张建宇；农银人寿：赵晶；拾贝投资：杨立；源峰基金：刘颖；融创智富：洪嘉蓉；正圆投资：张萍；中际通资本：张炜兵；开思基金：徐资超；睿胜投资：韩立；途灵资产：赵梓峰；恒邦兆丰：吕科；东莞证券资管：杨耿；中金资管：李梦遥；红杉资本：闫慧辰；安联资管：吴彬；太保资产：魏巍。
时间	2025年2月6日16:00-16:30
地点	电话会议
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：秦宏武；进出口公司副总经理兼销售部副部长：吕建波；财务部副部长：赵靖宁；证券部：孙立喆
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 公司副总经理兼董事会秘书秦宏武先生介绍公司基本情况</b> <b>2. 公司未来市场预期如何？</b> 答：钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度的不断提高，对钽电容器的带动作用不可忽视；新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展，市场需求预计将迎来增长。 高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域，两者同属于高端技术核心装备。随着我国技术的日趋成熟，国产替代将促使钽铌产品在国内高温合金领域迎来快速增长。

	<p>靶材方面。半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在AI、算力芯片等行业快速发展及国产替代的背景下将迎来增长。</p> <p>化工防腐方面。钽铌具有优异的金属特性，其板带制品是环保领域高端耐腐蚀设备的首选，在航空航天、海洋工程、化工医药、生物医疗等领域逐步走向规模化应用。</p> <p>铌超导腔方面。公司的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件，被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。</p> <p>综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司认为下游产品市场发展前景广阔。</p> <p><b>3. 公司高温合金产品增长明显的原因有哪些？</b></p> <p>答：公司具有从矿石湿法冶炼到钽铌制品生产加工的全流程生产线，工艺成熟且质量稳定，公司生产的高温合金添加剂用熔炼钽、熔炼铌等产品具有纯度高、性能好、质量稳定等优点。近年来随着高温合金领域市场需求的增加，公司积极加大市场开拓力度，通过定增技术改造扩大火法冶炼生产线产能，市场份额逐渐提升，到手订单充足，高温合金领域用产品增长明显。</p> <p><b>4. 公司有哪些竞争优势？</b></p> <p>答：公司具有集钽铌矿石湿法冶炼、钽铌金属火法冶炼及钽铌制品加工于一体的完整产业链。公司以钽铌特种金属材料的研发与生产为主，围绕新材料产品的科技创新，不断实现电容器用高压高比容钽粉、射频超导用高纯铌材及超导腔、航空航天用高温抗氧化合金及涂层等一批高技术产品的成果转化。</p> <p>公司经过近六十年的发展与沉淀，与众多企业建立了稳定的合作关系。公司具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中具有明显的品牌优势。</p> <p>公司长期坚持把技术进步放在首位，坚持走生产和科研相结合的发展道路，建立健全了人才发展通道，为科技人员搭建了发展平台，拥有实践经验丰富的研究团队，具有独立研究、开发和设计的能力。</p>
附件清单	无
日期	2025年2月6日