

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-014 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2026年3月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2026年3月27日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室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。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事于明先生主持。经认真审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2026年3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2026-015号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。《公司2025年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《公司2025年年度报告（摘要）》详见

2026年3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 2026-016 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见 2026 年 3 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 2026-017 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的方案》。具体内容见 2026 年 3 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 2026-018 号公告。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。公司《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（独立董事吴春芳、王幽深、叶森 3 人回避表决），审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情

况评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

公司独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年经营计划的议案》。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。公司《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度重大风险评估报告》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容见 2026 年 3 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 2026-019 号公告。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。具体内容见 2026 年 3 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 2026-020 号公告。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事于明回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪/年收入、绩效年薪/年收入、任期激励、福利待遇和其他货币收入等五部分构成。

2026 年公司总经理年度薪酬：40-80 万元（税前）。

2026 年公司副总经理年度薪酬：35-70 万元（税前）。

2026 年公司财务负责人年收入：30-60 万元（税前）。

2026 年公司总法律顾问年收入：30-60 万元（税前）。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。具体内容见 2026 年 3 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 2026-021 号公告。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。公司《信息披露暂缓与豁免管

理制度》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。具体内容详见 2026 年 3 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 2026-022 号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日