

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：2026-022

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	国联民生证券：李挺、冯心怡；易方达基金：刘小明；博时基金：高鑫；中金资管：徐榕；光大保德信：吴濛昉；大成基金：徐雄晖；财通资管：毛鼎；华安基金：周慧琳；申万资产管理：陈志峰；华能信托：辛亮；复霈投资：朱晓明；胤胜资产：牛艺杰、李跃；中加基金：张泽迅
时间	2026 年 9 月 17 日-9 月 18 日
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；证券部工作人员：尚满义
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、介绍公司 2026 年上半年经营情况，讲解半年报内容。

3、公司上半年营业收入增长的主要原因？

答：2026 年上半年，公司营业收入同比增长主要来自公司产能逐步释放、钽、铌产品销量的增长以及钽产品价格的逐步提高。公司面对钽铌原料价格大幅上涨的市场环境，在稳固核心客户长期合作关系的同时，持续进行成本传导，产品定价随原材料价格有效联动，公司长期稳定增长的经营根基牢固，发展势头良好。

4、公司新增募投项目建设进展如何？

答：2026 年公司启动 11.89 亿元新一轮募投项目，其中钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目土建工程已完工，整体项目进入设备安装调试阶段；钽铌火法冶金熔炼产品生产线扩能改造项目整体有序推进，工程建设与设备安装调试均取得阶段性成果，主设备陆续进入调试试生产阶段；钽铌高端制品生产线建设项目设备采购与施工建设同步有序推进，主要设备正进行安装调试中。上述三项项目投产后将有效破解产能瓶颈、实现关键原材料自主可控，进一步筑牢产业竞争壁垒。

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。 6、公司在保障原材料供应方面做了哪些工作？ 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，锁定核心原料来源，建立了稳定的钽铌精矿进口渠道。相关渠道已稳定运行多年，充分验证其对生产运营的保障能力。 公司实际控制人中国有色集团旗下中色经贸有限公司已完成对位于巴西的矿石生产商塔博卡矿业公司的股权收购事项。2026 年公司继续与塔博卡矿业公司签署了《铁钽铌合金采购合同》，该战略举措将进一步提升公司在钽铌矿石原料供应环节的自主可控能力，为产业链安全提供核心战略保障。 公司将通过系统化回收利用覆盖湿法分厂、火法分厂、钽粉分厂、钽丝分厂、制品分厂在内的全产业链各环节生产加工过程中产生的钽铌金属废料，并通过市场化渠道外购钽铌金属废料，持续强化生产原料供给保障能力，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。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 18 日