

宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加中国有色金属工业协会 所属上市公司2024年度暨2025年 第一季度集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(以下简称“公司”)于2025年4月15日披露了2024年年度报告,于2025年4月29日披露了2025年第一季度报告,为了方便广大投资者更全面、深入地了解公司,并充分展示公司的经营业绩、发展前景,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划于2025年5月8日参加中国有色金属工业协会所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会的安排 1.召开时间:2025年5月8日(周四)上午15:00-17:30。 2.召开方式:本次业绩说明会采用线上和现场相结合的方式举行。 投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”(http://roadshow.cnstock.com/)参与本次业绩说明会。

现场参会地址:北京市朝阳区安颐路10号(中国有色大厦北楼二楼) 3.本公司出席人员:公司董事长王志学先生、总经理蒋明先生、副总经理董泰宏先生、财务总监李海女士。(如遇特殊情况,出席人员可能调整) 二、其他事项 1.为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日下午17:00前将所关注的问题发送至邮箱:zhong@odc.com.cn。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行问答,欢迎广大投资者积极参与。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年4月29日

宁夏东方钽业股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 □是 □否 第一季度报告是否经审计 □是 □否

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □否

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 □不适用

将公司发行证券的非经常性损益详细披露在报表附注第1项——非经常性损益明细表中列示的非经常性损益项目涉及非经常性损益项目的情况说明 □适用 □不适用

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用

前次业绩预告披露日期: 2025年3月31日

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 单位:股, 单位:股, 单位:股, 单位:股

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份的股东)

Table with 4 columns: 姓名, 持有无限售流通股股份数量, 持有无限售流通股股份数量, 持有无限售流通股股份数量

前10名限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份的股东)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 □不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 □不适用

2025年4月3日, 郑培生先生因工作调整申请辞去公司副总经理等职务, 董事会接受辞呈。(公告编号:2025-010)

2025年4月3日, 王志学先生、蒋明先生因工作调整申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务, 董事会接受辞呈。(公告编号:2025-013)

2025年4月3日, 王志学先生、蒋明先生因工作调整申请辞去公司副总经理、副总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等相关职务, 董事会接受辞呈。(公告编号:2025-013)

2025年4月24日, 公司召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于宁夏2025年第一季度业绩报告是否经审计 □是 □否

Table with 4 columns: 货币资金, 交易性金融资产, 衍生金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收股利, 其他应收款, 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计

Table with 4 columns: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计

Table with 4 columns: 所有者权益合计, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 销售费用, 财务费用, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 现金流量净额, 收到的其他与投资有关的现金, 支付的其他与投资有关的现金, 现金流量净额

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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二十次会议于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开,出席会议董事8人,出席董事会秘书8人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,上述请参见《公告》(公告编号:2025-031)。

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-032号公告。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。为满足生产经营和发展需要,公司及子公司适时向相关金融机构申请中长期贷款,总额不超过3.40亿元人民币,借款期限不超过3(含)年,贷款利率不超过同期贷款市场报价利率(LPR),担保方式为信用。具体贷款金额和期限及子公司日常经营和业务发展实际需求来确定(最终以公司及子公司实际签订的借款合同为准)。上述借款期限按借款合同之日起计算,具体事宜以与相关金融机构签订的借款合同为准。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。为提升资金使用效率,降低资金成本,满足生产经营需要,公司拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票6个月以内电汇承兑汇票,总额不超过2,500万元,额度循环使用,有效期自申请开票期限截止之日起十二个月(含)止。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在有色金属行业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-033号公告。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-035号公告。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-036号公告。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-037号公告。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-038号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年4月29日

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年4月14日以电子邮件、短信等方式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室召开,出席会议监事4人,列席监事4人,监事会主席王志学先生未到会,特授权监事吕良先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吕良先生主持。

二、监事会会议决议情况 1.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。 2.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。 3.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。 4.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于在有色金属行业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估的议案》。 5.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。 6.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 7.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 8.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 9.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 上述议案经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2025年4月29日

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整、首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就和回购注销部分限制性 股票事项的法律意见书

本法律意见书,除本文另有所指,下列词语具有下述含义:

Table with 4 columns: 名称, 指, 指, 指

本法律意见书,除本文另有所指,下列词语具有下述含义:

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开,出席会议监事4人,列席监事4人,监事会主席王志学先生未到会,特授权监事吕良先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吕良先生主持。

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-032号公告。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。为满足生产经营和发展需要,公司及子公司适时向相关金融机构申请中长期贷款,总额不超过3.40亿元人民币,借款期限不超过3(含)年,贷款利率不超过同期贷款市场报价利率(LPR),担保方式为信用。具体贷款金额和期限及子公司日常经营和业务发展实际需求来确定(最终以公司及子公司实际签订的借款合同为准)。上述借款期限按借款合同之日起计算,具体事宜以与相关金融机构签订的借款合同为准。

三、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。为提升资金使用效率,降低资金成本,满足生产经营需要,公司拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票6个月以内电汇承兑汇票,总额不超过2,500万元,额度循环使用,有效期自申请开票期限截止之日起十二个月(含)止。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

四、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于在有色金属行业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-033号公告。

五、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

六、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-035号公告。

七、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-036号公告。

八、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-037号公告。

九、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-038号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2025年4月29日

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年4月14日以电子邮件、短信等方式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室召开,出席会议监事4人,列席监事4人,监事会主席王志学先生未到会,特授权监事吕良先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吕良先生主持。

二、监事会会议决议情况 1.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。 2.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。 3.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。 4.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于在有色金属行业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估的议案》。 5.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。 6.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 7.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 8.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 9.以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 上述议案经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2025年4月29日

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开,出席会议监事4人,列席监事4人,监事会主席王志学先生未到会,特授权监事吕良先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吕良先生主持。

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-032号公告。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。为满足生产经营和发展需要,公司及子公司适时向相关金融机构申请中长期贷款,总额不超过3.40亿元人民币,借款期限不超过3(含)年,贷款利率不超过同期贷款市场报价利率(LPR),担保方式为信用。具体贷款金额和期限及子公司日常经营和业务发展实际需求来确定(最终以公司及子公司实际签订的借款合同为准)。上述借款期限按借款合同之日起计算,具体事宜以与相关金融机构签订的借款合同为准。

三、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。为提升资金使用效率,降低资金成本,满足生产经营需要,公司拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票6个月以内电汇承兑汇票,总额不超过2,500万元,额度循环使用,有效期自申请开票期限截止之日起十二个月(含)止。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

四、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于在有色金属行业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-033号公告。

五、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-034号公告。

六、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-035号公告。

七、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-036号公告。

八、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-037号公告。

九、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-038号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2025年4月29日

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式召开。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼三楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开,出席会议监事4人,列席监事4人,监事会主席王志学先生未到会,特授权监事吕良先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吕良先生主持。

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29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公司2025-032号公告。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。为满足生产经营和发展需要,公司及子公司适时向相关金融机构申请中长期贷款,总额不超过3.40亿元人民币,借款期限不超过3(含)年,贷款利率不超过同期贷款市场报价利率(LPR),担保方式为信用。具体贷款金额和期限及子公司日常经营和业务发展实际需求来确定(最终以公司及子公司实际签订的借款合同为准)。上述借款期限按借款合同之日起计算,具体事宜以与相关金融机构签订的借款合同为准。

三、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。为提升资金使用效率,降低资金成本,满足生产经营需要,公司拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票6个月以内电汇承兑汇票,总额不超过2,500万元,额度循环使用,有效期自申请开票期限截止之日起