

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-029 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

由于公司向特定对象发行新增股份及回购注销部分限制性股票减少股本，公司注册资本变更，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

##### （一）向特定对象发行股票事项

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕222号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票22,595,898股，本次发行完成后，公司总股本由504,864,268股增加至527,460,166股，注册资本由504,864,268元增加至人民币527,460,166元。

##### （二）限制性股票激励事项

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，因《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励对象中4人因不受个人控制的岗位调动，1人因个人原因离职，1人因2024年度个人绩效考评评价为“合格”，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的75,006股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销将导致公司总股本减少 75,006 股，公司总股本将由 527,460,166 股变更为 527,385,160 股，注册资本将由 527,460,166 元变更为 527,385,160 元。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>504,864,268</b> 元。公司年度股东会或临时股东会可以作出增加或减少注册资本的决议，公司股东会如作出上述决议，应该就此作出修改公司章程相关事项的决议，并可授权董事会具体办理注册资本变更事宜、登记手续。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>527,385,160</b> 元。公司年度股东会或临时股东会可以作出增加或减少注册资本的决议，公司股东会如作出上述决议，应该就此作出修改公司章程相关事项的决议，并可授权董事会具体办理注册资本变更事宜、登记手续。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>504,864,268</b> 股，全部为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>527,385,160</b> 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关备案登记手续。具体修订内容以企业注册登记机关备案登记为准。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日