

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2026-069 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2026 年 10 月 8 日在东方钽业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。公司董事会秘书、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。会议由董事长黄志学先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（黄志学董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 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) 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下：

| 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十五条</b> 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>.....</p> <p>（七）督促董事、<b>监事</b>和高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。</p> <p>.....</p>                                                                                                        | <p><b>第一百五十五条</b> 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>.....</p> <p>（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。</p> <p>.....</p>                                                                                                              |
| <p><b>第一百七十五条</b> 公司利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（七）利润分配决策机制和程序</p> <p>公司董事会在制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报基础上，形成利润分配方案，<b>独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见</b>。利润分配方案需经全体董事三分之二以上同意，<b>并分别经公司三分之二以上的独立董事同意，同时经监事会审议通过</b>后，方可提交公司股东会审议。</p> <p>.....</p> <p>（八）利润分配政策的调整</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长</p> | <p><b>第一百七十五条</b> 公司利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（七）利润分配决策机制和程序</p> <p>公司董事会在制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报基础上，形成利润分配方案。利润分配方案需经全体董事三分之二以上同意，<b>且需经公司三分之二以上的独立董事表决通过</b>后，方可提交公司股东会审议。</p> <p>.....</p> <p>（八）利润分配政策的调整</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长远发展的需要，需修改利润分配政策的，修改后的利润分配政策不得违反相关法律法</p> |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 远发展的需要，需修改利润分配政策的，修改后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定；有关修改利润分配政策的议案，由 <b>独立董事、监事会发表意见</b> ，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时需提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。 | 规、规范性文件及公司《章程》的规定；有关修改利润分配政策的议案， <b>应由董事会进行详细论证</b> ，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 <b>股东会审议前述事项时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流</b> （包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会讨论等），充分听取中小股东的意见。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 年第四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。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《公司章程》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《累积投票制度实施细则》。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报

信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《董事会秘书工作细则》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《高级管理人员工作细则》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《重大信息内部报告制度》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《投资

者关系管理制度》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈接待和推广制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《接待和推广制度》。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026 年 10 月 9 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)《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日