

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参会单位	东方财富、上海普行资产、苏州芝麻财富、江西臻谦信息咨询有限公司
时间	2024年6月17日
地点及形式	公司906会议室现场接待
公司接待人员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证券部、规划发展部、市场营销部、计划财务部等相关部门人员。
投资者关系 活动主要内容	<p>问：公司第一季度的经营情况如何？</p> <p>答：公司2024年第一季度实现营业收入57.62亿元，同比下降37.59%；归母净利润5205.20万元，同比下降94.35%，主要是由于主要稀土产品价格下降所致，成本端相对稳定。</p> <p>问：公司在成本端有哪些优势？</p> <p>答：公司控股股东包钢（集团）公司拥有白云鄂博矿的独家开采权。包钢（集团）公司下属包钢股份使用白云鄂博矿石生产铁精矿和稀土精矿等，向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了稳定的原料保障。白</p>

云鄂博矿中的铁矿和稀土矿是伴生的，降低了选矿成本。公司还通过持续深入推进技术创新、“四降两提”、成本网格化管理等措施，提升降本增效成效，努力做好成本管控与优化。

问：公司如何看待稀土产品价格未来走势？

答：稀土产品价格主要受市场供求关系影响。如果需求增量较大，价格可能在一个区间内震荡上行；如果没有新的需求，可能会维持相对平衡状态运行。一定时段内的供求错配也会引起价格的波动。稀土价格下行使下游更多用户采用或改回稀土产品路线。

问：公司对国家下达的第三批稀土总量控制指标怎么看？对未来指标下达有什么预期？

答：从政策层面看，2023年，国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展，国家发改委和工信部针对稀土产业发展制定了具体的实施细则，接着国家下达了第三批稀土总量控制指标。今年的数据显示稀土行业是呈现量增价跌的情况。基于整个稀土行业考量，国家希望稀土价格不要波动过大，稀土产业链可以长期健康协调可持续发展。稀土应用领域之间的平衡和市场供需都会对指标有影响，总体还是会围绕市场供需来权衡调整。

问：公司通常在何时公布挂牌价？

答：公司原料产品挂牌价每月定一次，月初公布，价格高低会受到市场波动等因素影响。

问：对稀土行业未来需求有怎样的看法？

答：公司长期看好稀土行业未来需求。上世纪八九

十年代起著名电气工程学家唐任远教授的研究引领工业永磁电机进入创新阶段。历经试验与政策推动，永磁电机市场趋于稳定，并有望在未来保持增长，目前拥有更多行业参与者，如电机、减速机、变频器等厂家。技术革新和政策支持使永磁电机市场具有巨大潜力，预示未来市场的广阔前景。特别是新能源汽车领域，随着技术成熟，电机、电控和电池组成的三电系统已经实现整合，为永磁电机带来了刚性需求。目前，我国新能源汽车已经在国际市场占有一席之地，与外国车企在成本和技术等方面展开竞争。预计未来这一领域将继续保持增长态势。

问：风电行业未来的发展趋势是什么？

答：风电行业的发展不仅受到市场需求的驱动，更是受到节能降碳重要政策趋势的推动。新型风力发电技术和智能化运维将提高发电效率和稳定性，这有助于降低电厂的整体成本。综合考虑多重因素，未来风电行业仍有望实现显著增量。

问：公司在市值管理方面开展了哪些工作？

答：公司高度重视市值管理工作，制定市值管理方案与计划并遵照执行。市值管理的根本在于价值创造，在此基础上，通过公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作、科技创新等方式依法合规维护和促进市值提升。经营业绩是市值管理的基础和核心，公司通过精益管理、提升绩效和核心指标、改革创新等方式改善经营业绩，为股东创造价值。在做好经营管理基础上，公司通过信息披露、投资者关系管理等方式，与投资者

	<p>等利益相关方建立良好关系，积极向市场传递公司价值和发展信息，增进投资者等利益相关方对公司的了解。公司还通过实施产业并购重组、项目投资等资本运作手段，优化产业布局，延伸产业链，做大做强做优产业规模，提升产业链整体经营质量和价值创造水平，为维护 and 促进公司市值提升提供助力。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>	