

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：2024-010

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 checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	天风证券、泉果基金、工银瑞信、兴银资管、兴证金属、太保资产
时间	2024年7月25日、26日
地点及形式	公司现场座谈及调研参观
公司接待人员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证券部工作人员。
投资者关系 活动主要内容	<p>问： 2024年上半年公司产品产销量情况如何？</p> <p>答：上半年，虽然原料价格相对疲软，但公司主要产品的产销量同比均有较大提升。公司预计稀土冶炼分离产品产量同比增长约18%，稀土金属产品产量同比增长约16%，稀土功能材料产量同比增长约11%，上述三类产品产量均创同期历史新高；主要稀土产品销量同比增长。</p> <p>问： 公司未来的项目规划是什么？</p> <p>答：公司围绕“两个稀土基地”建设目标，贯彻</p>

国务院常务会议关于稀土产业高质量发展的意见，结合《稀土管理条例》新要求，从新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备方面着手新质生产力和绿色低碳循环机制的形成，从系统理念谋划强链延链和补链并进行项目布局。原料方面，充分发挥稀土资源优势，提升产业引领力。磁材及抛光等新材料方面，一是提升产能规模，进一步提升市场占有率；二是提高产品竞争力，提升中高端产品占比，向下游产业链延伸，依托包头稀土研究院等各类科研平台，加快新材料新产品科研成果转化。

问：2024年上半年稀土价格下行，公司如何看待后续稀土价格走势？

答：2024年上半年稀土价格下行，但是价格波动不大，处于弱稳下行趋势。随着稀土行业越来越规范，市场越来越成熟，短期内稀土价格大幅波动的可能性较小。近期，国务院正式发布《稀土管理条例》，有利于稀土资源和供应链安全稳定。未来稀土价格仍取决于市场供需变化，特别是在经济增长及下游消费需求的推动下，稀土价格可能会随之波动，总体处于稳中向好的趋势。

问：面对稀土价格下行的情况，公司有哪些举措稳定价格？

答：公司作为稀土行业龙头企业，发挥着保供稳价、稳定市场运行作用，保证产业链原料供应稳定，通过多种形式努力引导稀土价格在合理区间运行，如稳定公司产品挂牌价格，积极引导下游订单释放；规范产

品贸易流通，产品直供下游生产企业，避免中间贸易商炒作等措施。稳市场、稳信心、稳预期。

问：公司对《稀土管理条例》怎么看？《稀土管理条例》对稀土行业有什么意义？

答：《稀土管理条例》是国务院制定并公布的行政法规。条例基于近年实践的提炼和总结，依据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出口管理等相关的法律法规制定。条例明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，遏制稀土资源的过度开采与浪费现象，有利于稀土资源的保护性开发。同时，条例针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，条例规定了稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展，坚决维护国家对稀土资源的主权与控制权。条例明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，明确提出要促进新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备的研发与应用，旨在持续提升稀土资源开发利用的技术水平，引领稀土产业向高端化、智能化方向转型升级。条例的发布不仅为稀土行业的规范发展提供了法规保障，更有利于稀土战略资源产业链和供应链的安全稳定，有望激发行业创新活力，推动稀土行业新质生产力的蓬勃发展，对于推动稀土资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用有积极意义。

问：公司在永磁电机产业有布局吗？

答：目前公司控股的子公司内蒙古北方嘉轩科技有限公司和公司参股的子公司包头北方中加特电气有限公司从事永磁电机生产。技术方面，由公司主导完成的“低速大转矩稀土永磁驱动电机系统的研发”项目荣获 2024 年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术三等奖。经测算，该系统改造后年综合节电率 20% 以上，经济效益显著，为节能降碳时代需求提供了可行有效的新路径新技术。近期，公司和全球稀土永磁电机设计开发领域的杰出代表德国 FEAAM 公司签约共建“中德永磁电机联合研发中心”。双方秉持开放共赢理念联合推进稀土永磁电机产业高质量发展，加快将更多优质研发成果转化为新质生产力，为提升全球电机产品技术水平、附加值以及拓展市场搭建重要桥梁。政策方面，随着国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发布实施，预计会进一步拉动永磁电机产业市场需求提升，推动产业发展。

问：公司未来的分红规划是什么？

答：公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。上市至今公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元，分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位。2012-2021 年度公司累计分红 37.75 亿元，每年分红比例均超过 30%（其中 2019 年度公司以股份回购形式分红）。公司依托良好的分红水平入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”。2022 及 2023 年度公司分红比例低于当年归母

净利润 30%，主要是由于留存未分配利润用于公司绿色冶炼升级改造项目建设，该项目系新一代稀土绿色选冶技术新质生产力的集成，项目建成投产后有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回报。

公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合战略规划和运营实际，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，执行公司章程明确的利润分配政策及公司制定的股东回报规划，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素基础上，推动提高分红率和股息率，增强分红稳定性、持续性和可预期性，力争为股东创造更好的投资回报；条件具备后，公司将筹划实施股份回购，以多种方式提高股东回报水平，增强投资者获得感，树立和维护公司资本市场良好形象。

问：公司稀土绿色冶炼升级改造项目进展情况？

答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图挂图作战，按节点推进。项目部工作人员充分利用目前施工的黄金季节加班加点大干快上，为实现今年的计划目标奋力冲刺。目前有些区域已经进入设备安装阶段。

问：公司库存基本上都是镧铈吗？关于镧铈的库存消化问题怎么看？

答：稀土镧铈元素配分在包头白云鄂博稀土矿中的占比较大，因市场供过于求等原因，库存较多。近两

	<p>年镧铈类金属产销量增长较快，市场需求呈增长趋势，且用量有较大的开发潜力。特别是金属铈方面，在降本驱动下，铈铁硼磁材在稀土磁性材料需求端的占比呈逐年递增趋势，带动金属铈的用量也逐年增加。金属铈的需求量从 2020 年的 7000-8000 吨 REO，迅速增加到 2023 年的 1.6-1.7 万吨 REO，2024 年预计金属铈用量将继续保持增长趋势。</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>	