

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：2024-021

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	国泰基金管理有限公司
时间	2024年10月17日
地点及形式	公司办公楼 906 会议室视频会议
公司接待人 员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，证券部等相关部门人员。
投资者关系 活动主要内 容	<p>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？</p> <p>答：受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势，8月以来市场呈回暖趋势，主要稀土产品价格企稳回升。从公司子公司包头稀土产品交易所的交易平台看镨钕类产品目前供需稳定，价格温和上涨。稀土产品价格大幅波动，对于行业企业长远发展是不利的。稀土行业企</p>

业希望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行，而产品价格归根结底还是受市场供求关系影响。随着稀土市场的自我调节、“金九银十”传统旺季的带动，《稀土管理条例》正式实施、第二批稀土总量控制指标下达、消费品以旧换新行动对需求的拉动，以及稀土大集团在保供稳价方面开展的工作，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支撑。公司将多措并举开展相关工作，引导稀土价格在合理区间运行。

问：公司稀土绿色冶炼升级改造项目情况？

答：为完整、准确、全面贯彻新发展理念，适应和构建新发展格局，紧抓市场机遇，进一步提升我国稀土产业链供应链韧性、资源供应保障能力和安全水平，以先进理念、技术、装备和管理为依托，致力将公司稀土冶炼分离产业板块打造为全球规模最大、技术领先、节能环保的行业引领型智能化绿色工厂，充分发挥规模效益和效率，推动形成集约化、现代化、基地化生产模式，进一步增强公司核心竞争力，推动高质量发展，2023年3月，经公司股东大会审议批准，决定以全资子公司包头华美稀土高科有限公司为实施主体，投资78亿元建设“中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目”。

该项目是公司成立以来投资规模最大、技术最先进、绿色发展水平最高的新一代稀土绿色采选冶标志性工程，是公司践行稀土产业高端化、智能化、绿色化

转型的重要举措。项目自 2023 年 4 月正式启动，超过 90 余家单位参与建设，历经 440 余天奋战，一期工程于 2024 年 10 月 15 日建成投产。该项目对落后生产线进行产能置换，是新质生产力元素的重要代表，产线工艺技术、装备、环保、生产能力均实现行业领先，可以根据客户需求灵活切换产品规格型号，最大程度满足下游对各类原料产品的需求，通过自主创新和技术引进，力求打造集数字化、智能化、绿色化为一体的现代化世界一流稀土原材料生产企业。

下一步，公司将继续加快项目一期配套工程的收尾工作，进一步优化设备和工艺，确保产线高效顺畅运行、早日达产，并根据项目一期运行情况和市场情况，提前筹备项目二期建设。项目全部建成后，公司将具备处理 58.09%REO 混合稀土精矿能力 19.8 万吨/年，以 REO 计 11.5 万吨/年；萃取分离能力 10.7 万吨/年（以 REO 计），沉淀和结晶能力 14 万吨/年（以 REO 计），灼烧能力 3.9 万吨/年（以 REO 计）。

问：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制如何？

答：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》执行，即自 2023 年 4 月 1 日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。目前，该定价机制运

行稳定。

问：公司如何看待未来稀土总量控制指标下达情况？

答：《稀土管理条例》规定，“国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。具体办法由国务院工业和信息化主管部门会同国务院自然资源、发展改革等部门制定。”

国家下达稀土总量控制指标，会按照《稀土管理条例》明确的稀土资源储量和种类差异、产业发展等因素对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。

问：公司对磁材产业的定位和规划？

答：磁材产业定位是为新能源产业提供节能降碳的材料，为新质生产力提供绿色元素。在全球逐绿的背景下，磁材性能为新能源车普及贡献了新质生产力材料，下一步设备更新、机器人、低空经济更是有大量应用的场景。公司关于磁材产业的规划主要分为两个方面：一方面是现有产线改造，主要通过技术升级改造来提升装备的自动化和智能化程度，提高生产效率；另一方面是资本并购重组，公司对稀土金属-磁材合金-磁体-永磁电机的产业链进行延链补链强链。目前公司磁材合金产能是全国规模最大的，计划在上游金属和下游磁体方面通过并购重组、项目建设等方式提升产业链整体竞争力。磁体方面，公司与安泰科技合作成立了磁体生产线，目前正与一些企业继续洽谈合作事宜。客

	户方面，公司将向中高端产品布局，提升产品附加值和竞争力。下一步随着市场基本面的变化，在低碳节能的大背景下，磁性材料还有广阔的发展空间和需求增长潜力。
附件清单	无
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。	