

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：2024-023

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	中信证券股份有限公司、海通证券资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、上海睿扬投资管理有限公司、深圳市景元天成投资顾问有限公司
时间	2024 年 11 月 4 日
地点及形式	公司办公楼 1006 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：公司 2024 年第三季度经营成果？</p> <p>答：10 月 30 日，公司发布了三季报，披露了公司今年前三季度及第三季度经营成果。</p> <p>从财务数据看，前三季度，公司实现营业收入 215.60 亿元，同比下降 13.50%；归母净利润 4.05 亿元，同比下降 70.64%，收入利润虽然受市场影响下降，但降幅收窄。第三季度，公司实现营业收入 85.70 亿</p>

元，同比增长 1.54%，环比增长 18.56%；归母净利润 3.60 亿元，同比增长 10.94%，环比增加 3.67 亿元；收入利润企稳回升，环比改善。

从市场情况看，今年以来，受下游需求增长不及预期等因素影响，稀土市场整体表现弱势，主要稀土产品价格总体呈现震荡下行走势，进入三季度后市场呈现回暖趋势，主要稀土产品价格稳步回升。今年前三季度，主要稀土产品价格仍然分化运行，稀土镧类产品因供大于求价格走低；铈类产品在磁性材料领域需求带动下，价格冲高后持稳运行；稀土镨钕类产品价格震荡下行，进入三季度后随着下游订单增加及年内第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，镨钕产品价格回升企稳。三季度以来市场企稳向好为公司业绩改善提供了支撑和助力。

从主要产品产销量看，今年前三季度，公司稀土冶炼分离产品产量同比增长 12.95%，稀土金属产品产量同比增长 39.46%，稀土功能材料产品产量同比增长 21.35%；公司稀土产品销量同比增长，其中稀土冶炼分离产品销量同比增长 20.45%，稀土金属产品销量同比增长 27.90%，稀土功能材料产品销量同比增长 19.65%。与今年上半年相比，今年第三季度公司主要稀土原料产品、功能材料产品及终端稀土永磁电机等产品销量稳步增长。具体产销量数据公司在三季报中已披露。

从降本增效看，公司高度重视降本增效工作，向“新”而行，加快发展新质生产力；向“绿”而转，拓展持续竞争力。公司围绕全年成本管控目标，通过内外

部对标提升、降本增效专项调研、创新全成本考核模式等方式，从新工艺、新技术、新材料、新设备等方面深化降本增效，推动降低成本。公司“万吨级轻稀土碳酸盐连续化生产工艺研究及产业化”成为内蒙古自治区唯一入围“原材料工业 20 大低碳技术”的项目，获得全国职工技术创新成果一等奖，实现冶炼分离板块绿色低碳技术全线突破。公司稀土萃取分离采用了环保废水资源化回收利用技术，实现了废水零排放。公司新一代绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目在稀土行业内首次使用地表给料机、多钩起重机、桥式堆取料机、氯化稀土单效蒸发系统等设备，着力实现连续自动化生产，降低成本和能源消耗。2024 年前三季度，公司加工成本（制造成本）较上年降低 5.35%，有息负债综合融资成本较上年末减少 15BP。

问：11 月稀土挂牌价小幅上调，公司对于目前稀土价格怎么看？

答：稀土行业属于周期性行业，全球市场竞争博弈给稀土行业带来更大挑战和不确定性。综合近几年稀土产品的价格趋势看，近期稀土产品价格的波动是在正常范围内。11 月 1 日，公司公布了 11 月稀土产品挂牌价，目前已连续三月上调，这是综合研判了当前市场的供需情况及稀土产品的成交情况进行的顺势上调，这一上调的举措也是为了激发市场活力，推动订单释放。

问：公司对稀土行业的未来需求怎么看？

答：公司长期看好稀土行业的需求。目前经济逐步

复苏，利好稀土行业的法规和政策陆续出台，例如《稀土管理条例》正式实施、消费品以旧换新和大规模设备更新等政策出台，稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支撑。稀土产品的下游应用方面，根据中国汽车工业协会公开数据，今年前三季度我国新能源汽车产销分别完成 831.6 万辆和 832 万辆，同比分别增长 31.7%和 32.5%，新能源车核心动力来源于永磁电机，永磁电机的原材料是稀土钕铁硼，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，将为稀土磁性材料带来发展机遇。同时，风力发电、工业电机、低空经济、人形机器人等新兴领域的快速发展，将为稀土产品未来需求的增长带来广阔空间。

问：公司各个环节的产能利用率情况如何？

答：公司的稀土冶炼分离端和金属端目前是满负荷生产；稀土功能材料端，公司根据市场需求调整生产量，整体的产能利用率在 80%以上。

问：当前 ESG 是市场热点，公司在 ESG 管理体系建设方面开展了哪些工作？成效怎么样？

答：公司作为稀土行业领军企业，深刻认识到践行 ESG 理念对推动企业可持续高质量发展的重大意义，通过构建 ESG 管理架构、建立健全 ESG 治理机制、做好 ESG 信息披露、践行 ESG 责任等，推动企业行稳致远，为股东、投资者、供应商、客户等利益相关方创造更大价值。

为积极响应 ESG 政策和发展趋势，做好 ESG 顶层设计和实践，公司构建了由董事会、董事会战略与

ESG 委员会、ESG 工作组三个层级的 ESG 管理架构，明确了三个层级主要职责，形成由证券部牵头，其他职能管理部门、各分（子）公司协同配合推进的 ESG 工作机制。

为健全完善 ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，完善 ESG 工作机制，提升 ESG 管理实践绩效，公司制定下发了《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，明确了 ESG 管理原则、组织机构与职责、管理体系、管理内容、资料收集与考核等内容，为公司全面推进 ESG 管理实践提供了制度遵循。公司同时参考国务院国资委、上海证券交易所等指引文件，制定了《ESG 指标管理体系》，作为明确部门职责、满足监管、实施监督、编制报告、开展对标和日常管理的支持文件。为做好公司 ESG 管理工作，进一步提升公司 ESG 评级，公司召开 ESG 管理工作会议，邀请公司聘请的行业内资深 ESG 管理咨询机构向各部门讲解《北方稀土环境、社会和公司治理（ESG）指标管理体系》《北方稀土 MSCI ESG 评级提升建议书》《北方稀土万得 ESG 评级提升建议书》，为 ESG 评级提升奠定基础。

公司坚持做好 ESG 信息披露，按照 ESG 体系建设及报告编制披露要求，将原披露年度社会责任信息升级为披露年度 ESG 报告，连续第二年披露年度 ESG 报告，系统总结并全面展示公司年度 ESG 履责绩效，同时发布“一图读懂北方稀土 2023 年度 ESG 报告”等文件，多渠道加大公司 ESG 宣传推广，树立和维护公司良好的企业形象和 ESG 品牌形象。

	<p>依托较好的 ESG 履责绩效，公司 ESG 市场认可度和满意度不断提升。经 Wind 综合评定，公司 Wind ESG 评级由“BBB”上调至“A”级别，在金属、非金属及采矿行业排名上升至第 8 位（2024 年 10 月 16 日），较去年同期前进 55 名，属于较高水平；上海华证指数信息服务有限公司给予公司 2023 年度 ESG 工作 AA 评级（2022 年度为 BB）；根据时代责任四十人论坛智库网发布的《2024 中国制造业上市公司社会责任研究报告及榜单》，公司荣获“2024 中国制造业上市公司社会责任五星金奖”；在中诚信绿金与凤凰卫视联合发布的“A 股上市公司 ESG 评级百强榜单”中，公司名列榜单第 64 名。评级的提升及荣誉的获得展现了公司 ESG 工作取得的重大进步和行业地位提升成果。</p> <p>下一步，公司将不断健全完善符合自身实际的 ESG 管理体系及工作机制，将 ESG 理念与经营管理深度有机融合，以良好的 ESG 管理绩效持续提升公司价值创造能力和投资价值，为打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力。</p> <p>问：公司未来有没有并购重组方面的规划？</p> <p>答：近期上市公司的并购重组是资本市场的热点话题。监管机构鼓励上市公司规范有序、务实有效的实施并购重组，是对上市公司高质量发展的有力推动。公司作为稀土行业的龙头企业认真梳理了战略定位。在稀土下游领域，公司布局磁性材料、抛光材料、储能材料、催化助剂、高纯金属与合金、光功能材料六大产业，打通稀土永磁材料—永磁电机产业链、稀土储氢材料</p>
--	--

	<p>—固态储氢产业链、稀土合金—稀土铁、稀土铝镁中间合金产业链、稀土催化材料—尾气净化功能器件产业链，巩固扩大稀土抛光材料产业国内外优势领先地位，拓展稀土光功能材料应用领域。公司在稀土下游领域积极寻求合作，紧跟市场需求，拥抱变化，寻找优秀标的，完善产业链。近期，公司针对稀土钕金属需求的强劲增长，积极增加供给，通过并购重组包头市中鑫安泰磁业有限公司保障钕金属供给，与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司提升磁性材料产能和技术水平，增强磁性材料产品市场竞争力和产业链价值创造能力，同时充分利用磁材市场变化，优化产品结构，提升产品市场占有率，获取最大收益。今年以来国家大力推动上市企业并购重组，逐步释放政策红利，公司也将充分利用好这一契机，切实发挥好稀土势能，积极推动开展各类合资合作，当好“两个稀土基地”建设主力军。</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>	