

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：2025-003

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>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<br><br><input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参会单位                | 招商证券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 时间                  | 2025 年 4 月 30 日上午                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点及形式               | 公司办公楼 1006 会议室线上调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 公司接待人<br>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<br>活动主要内<br>容 | <p>问：公司一季度经营亮点是什么？</p> <p>答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 92.8 亿元，上年同期为 57.6 亿元，同比增长 61.19%；归属于上市公司股东的净利润 4.3 亿元，上年同期为 0.52 亿元，同比增长 727.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.3 亿元，上年同期为 0.03 亿元，同比增长 11622.98%。公司 2025 年第一季度主要经营数据：稀土氧化物生产量 0.57 万吨，同比增长 33.99%，销售量 1.06 万吨，同比增长 57.61%；稀土盐类生产量 3.74 万吨，同比增长 1.25%，销售量 3.21 万</p>       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>吨，同比增长 52.95%；稀土金属生产量 1.21 万吨，同比增长 56.50%，销售量 1.13 万吨，同比增长 46.55%；磁性材料生产量 1.64 万吨，同比增长 40.88%，销售量 1.62 万吨，同比增长 46.63%；抛光材料生产量 0.54 万吨，同比下降 9.22%，销售量 0.53 万吨，同比下降 8.60%；储氢材料生产量 0.05 万吨，同比增长 21.33%，销售量 0.05 万吨，同比增长 20.79%。公司紧抓市场有利时机，围绕全年生产经营任务目标，深入落实新发展理念，构建新发展格局。在生产经营方面，公司一是科学组产，灵活调整原料配置，一季度稀土冶炼分离产品产量、稀土金属产量及稀土功能材料产量实现同比增长。二是调整优化冶炼分离产线结构，大幅提升单镧、单铈生产能力；以市场为导向，推行小品种稀土产品研产销一体化机制，实现无油碳酸铈、低氯根碳酸铈等小特新产品投放市场，实现 12 款新开发固态储氢材料批量化生产与销售。在营销运作方面，公司一是以市场需求为导向，深化营销模式创新，强化营销运作，主要产品销量同比增长；精简优化长协客户数量及销量份额，提升长协外产品销售规模，进一步提高市场参与度。二是优化完善差异化定价新机制，公司稀土产品价格掌控力和市场影响力进一步提升。三是积极拓展合规贸易渠道，稀土产品贸易收入同比增加。此外，公司的合资合作和基建技改项目有序推进，科技创新贡献力持续增强，管理创新驱动高质量发展质效巩固增强，ESG、合规和市值管理有序推进。生产经营管理各项工作的协同推进和高效开展为公司一季度业绩同比大幅增长</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>奠定了坚实基础。市场方面，受上游原料供应增量放缓及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格呈现上涨态势，成交较好。</p> <p><b>问：单镧、单铈及公司刚刚提到的小品种稀土产品投放对公司整体业务的带动作用有多大？</b></p> <p>答：一季度公司单镧、单铈及小品种稀土产品的产销量提升明显。公司镧铈产品的生产和销售一般在主要经营数据中的稀土氧化物和稀土盐类中体现，2025 年一季度公司稀土氧化物生产量 0.57 万吨，同比增长 33.99%，销售量 1.06 万吨，同比增长 57.61%；稀土盐类生产量 3.74 万吨，同比增长 1.25%，销售量 3.21 万吨，同比增长 52.95%。由于单镧、单铈及小品种稀土产品的需求提升，镧铈产品的产销量也大幅提升。</p> <p><b>问：介绍一下公司的小品种稀土产品业务？</b></p> <p>答：为了提高产品丰富度、增加产品种类、提升产品附加值、消化镧铈产品的库存和生产，今年公司推行小品种稀土产品研产销一体化机制，从特殊化的产品着手推广，发掘下游客户需求。</p> <p><b>问：公司对稀土总量控制指标还未发放的看法？</b></p> <p>答：下达稀土总量控制指标是国家对稀土资源保护和合理利用的重要手段之一。《稀土管理条例》第十条明确规定：“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。”稀土作</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>为重要的战略资源，其开采和冶炼分离受到国家的管控。国家下达指标会按照《条例》明确的稀土资源储量和种类差异、产业发展、国际形势等多方面因素进行综合考虑，听取有关方面意见建议，以制定科学合理的总量控制指标。</p> <p><b>问：公司认为目前我国在稀土产业的领先情况如何量化？</b></p> <p>答：我国的稀土产业在世界处于显著的领先地位，主要体现在以下方面：一是储量丰富，我国是全球稀土资源最丰富的国家，约占全球总储量的 40%；二是加工技术先进，我国在稀土的冶炼分离等加工技术方面处于世界领先地位，稀土冶炼分离产能占全球 90%以上；三是产业链完整，我国的稀土产业链覆盖开采、选矿、冶炼、分离、加工等环节，在稀土永磁材料等高附加值产品上也形成了技术优势；四是应用广泛，我国不仅是稀土供应国，更是重要的稀土消费国，国内的稀土产品广泛应用于新能源汽车、绿色风电、消费电子、机器人、军工、医疗等众多领域，为我国稀土产业的发展提供了重要支撑。</p> <p><b>问：公司对磁材产业的定位和规划？</b></p> <p>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</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>提升装备的自动化和智能化程度，提高生产效率；另一方面是资本合作并购，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合资合作、项目建设提升产业链整体竞争力。近期，公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司启动 5 万吨高性能钕铁硼速凝合金建设项目，项目建设完成后具备年产 50000 吨磁材合金、10000 吨氢碎粉生产能力，将形成单体产能最大、综合成本效益最优、质量领先、最具市场竞争力的稀土磁性材料合金（粉体）工厂。磁体方面，公司与安泰科技及子公司北方磁材合资成立了安泰北方科技有限公司，建成磁体生产线，丰富磁体产品品种，提高产品品质，提升磁性材料产业磁体产能规模、产品盈利能力和产业发展质量；与宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、宁波西磁科技发展股份有限公司共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司，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。关于客户方面，公司将向中高端产品布局，提升产品附加值和竞争力。</p> |
| 附件清单                                                                              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |