

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告》。公司于 2025 年 5 月 30 日上午 9:00~10:00，在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动形式召开了本次说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事杜颖女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋冷女士参加了本次说明会，就公司 2025 年第一季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答了投资者普遍关注的问题。

公司将本次说明会投资者提问问题进行了梳理与合并，公告如下：

问题 1：请问公司一季度经营亮点是什么？

答复：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%；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%；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，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，推行新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，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。

问题 2: 稀土行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答复：2025 年一季度稀土行业上市公司整体盈利且同比实现不同幅度增长。公司一季度经营业绩同比大幅增长，在稀土行业上市公司中

保持领先。

问题 3：一季度稀土氧化物销量增长 57.61%，磁性材料增长 46.63%，公司如何把握需求窗口实现产销协同？

答复：一季度公司把握市场需求，及时调整产品结构，提高市场需求产品产量，充分发挥各分、子公司的区域优势，拓展销售渠道，提高客户服务水平，推动公司产品销量显著提升。

问题 4：稀土行业以后的发展前景怎样？

答复：稀土是重要的战略资源，长期以来，国家对稀土行业产业的发展给予各方面的关心和支持。为实现我国稀土产业集中、有序，更具话语权，国家实施了一系列整合，稀土产业的资源配置更加优化，稀土产业的韧性和活力得以增强，技术先进、管理规范，产品、服务优良，环境保护达标的优秀企业成为引领和推动稀土行业发展的中坚力量，从而更加有效推动稀土行业的高质量发展。

尤其是十八大以来，国家高度重视稀土行业产业的发展，着眼全球大势、从我国稀土战略全局出发，洞察稀土高质量发展的深刻内涵和科学规律，多次做出重要指示。特别是国家提出在内蒙古建设全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地，对新时期我国稀土新材料、稀土应用产业发展提出了具体、明确的战略目标任务，具有划时代和里程碑的重要意义。稀土行业企业贯彻落实国家建设“两个稀土基地”的要求，以稀土技术创新为有力支撑引领，不断优化调整产品和产业结构，以稀土新材料、稀土应用产业为现在和未来稀土行业发展的主攻方向。

国家对稀土战略资源的统筹规划，科学有序开发利用，以及稀土技术创新的持续赋能，稀土上游的供给将呈现持续稳步增长的态势，更加有利于稀土行业稳中求进，促进稀土上下游产业健康、协调、稳定发展，

维护我国稀土供应链、产业链安全畅通，更加有力支撑稀土新材料、稀土应用产业的发展，实现整体行业的蓬勃发展。

国家对稀土技术创新的支持措施继续发力，企业技术创新的主体作用积极发挥，产学研融合创新、先进实用技术推广应用、科技成果转化更加富有成效，技术创新将引领、支撑和赋能稀土行业高质量发展。

国家稀土产业政策支撑力度进一步加大，特别是国务院发布实施的《稀土管理条例》为稀土行业的规范有序发展提供了坚实的法规保障。对推动稀土资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用，稀土技术创新、产业优化升级，培育形成稀土新质生产力，对企业诚信经营、行业自律、市场竞争秩序维护等将发挥积极作用。

问题 5：公司怎么看待稀土的战略地位？

答复：稀土是重要的战略资源。随着世界科技革命和产业变革的加速演进，稀土元素的应用范围正在进一步拓展，其战略价值和重要意义更加凸显。对于我国来说，稀土资源不仅是一种重要的经济资源，也是绿色新质生产力的代表。公司长期看好稀土产业发展前景。稀土在磁、光、电、声等领域的作用无可比拟，具有与其它产业强大的耦合能力，随着“双碳”战略的实施，新能源、新材料等领域将持续高速发展，风力电机、新能源汽车、节能电机、节能电梯、智能家居、机器人等产业将持续增长，带动稀土产业保持高速增长，具有良好发展前景。

问题 6：公司如何消化镧铈库存？镧铈产品后续有无计提减值的风险？

答复：目前稀土镧铈产品属于结构性过剩，是行业普遍存在的问题。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，今年公司推行新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。一季度公司单镧、单铈及新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主要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、单铈及新品种稀土产品的需求提升，镧铈产品的产销量也大幅提升。公司镧铈产品后续没有计提减值风险。

问题 7：公司之后的盈利有什么增长点？

答复：经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整 and 转型升级，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。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。不断强化稀土资源规模领先优势，坚持做大做强稀土原料产业；拓展稀土功能材料供给能力，做优做强磁性、抛光、储氢、合金等稀土功能材料产业；着力延伸产业链，做专做特稀土终端应用产业。持续巩固提升公司全产业链产品市场竞争力和占有率，扩大收入和利润贡献率。

问题 8：公司投资建设的绿色冶炼升级改造项目目前进展怎么样？

答复：公司绿色冶炼升级改造项目作为全球规模最大、最完整的稀土冶炼分离项目，是围绕公司产业规划、落实支持企业高质量发展目标而实施的重点项目，也是“两个稀土基地”建设的重要支撑项目。建设内容包括主体工艺工程（焙烧、浸出、萃取、沉淀及煅烧工序）、资源

综合利用工程、公辅设施及总图运输工程等。项目按照总目标和阶段性任务有序推进，整体进展顺利。一期工程主工艺萃取工序、后处理工序已投用，前处理工序已完成调试；资源综合利用工程已完成调试；公辅设施、总图运输工程已投用，项目进入全面建成投产阶段。二期工程正在进行详细设计、设备选型以及土建、设备招采等工作，计划 2025 年下半年开工建设。通过精准的调度与协作，项目各项工作均按计划推进，整体进度符合预期。

绿色冶炼升级改造项目通过打造稀土冶炼整套自动化生产线，采用多种智能化设备系统，提升绿色稀土冶炼装备智能化水平，实现优质、高效、低耗、灵活的智能生产。项目将为公司打造世界一流稀土领军企业、当好“两个稀土基地”建设主力军增添新活力、注入新动能。

问题 9：公司今年利用专项贷款进行了增持，请问贷款额度使用了多少？贷款利率为多少？此次增持是否有锁定期？未来贷款到期需要还款的时候是采用卖出还款还是其他资金来偿还？届时减持需要公告吗？

答复：公司控股股东包钢（集团）公司基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，助力公司做好市值管理，提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展，于今年 3 月制定并实施完成了增持公司股份计划。包钢（集团）公司本次增持资金来源为中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行向其提供的银行贷款资金和包钢（集团）公司自有资金。据了解，银行贷款年利率为 1.95%。

包钢（集团）公司本次增持计划、实施进展及结果公告详见公司先后于 2025 年 3 月 1 日、3 月 18 日、3 月 29 日、4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

公司将按照法律法规的规定做好大股东持股变动信息披露工作。

问题 10：请问内蒙古稀奥贮氢合金公司的合并计划进展到哪一步了？公司在氢能源开发方面有什么布局吗？公司未来在氢能领域的应用规划和市场预期如何？

答复：公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司吸收合并公司全资子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司事宜已于 2023 年完成。

国家在氢能产业出台了一些导向性的激励政策，将促使行业快速发展。公司密切关注氢能源产业发展，积极布局固态储氢等领域，在稀土固态储氢材料及储氢装置方面开展研发工作，目前公司固态储氢材料已实现小批量生产与销售，并在两轮车、公交运输、工程车辆等领域积极开展示范推广应用。

问题 11：请问公司是否有进军海外的计划？是否会在国外和国内展开并购计划？

回复：公司密切关注国内外稀土产业发展动向，将结合国家产业政策、法律法规、公司自身发展需要以及全球稀土产业发展等情况，开展相关工作。

问题 12：今年的第一批稀土配额指标已经是历史最晚一次了，而且目前 2025 年二季度也只剩一个月了，请问目前企业开采生产稀土的进度如何，生产依据是什么？

回复：从国家历年下达的稀土开采、冶炼分离总量控制指标看，基本原则是满足稀土行业的供需平衡、促进行业健康发展。今年的稀土总量控制指标尚未下达，公司按照年度生产计划组织生产，满足稀土下游应用的原料需求。

问题 13：请问公司的稀土出口许可证申请进度到哪一步了？预计

出口到哪些国家？预计出口产品有哪些？预计年度出口数量会达到多少？

回复：目前轻稀土出口许可证正常办理，正常出口；中重稀土两用物项出口许可证已提交内蒙古自治区商务厅审批。公司主要出口产品为镨钕、镧铈、氧化钐、氧化铈、氧化钇等，主要出口到日本、美国、德国等地，预计今年的出口量与去年的出口水平相当。公司产品出口收入占公司总收入的比重很小。

问题 14：请问公司 2024 年中重稀土产品生产和销售数量达到多少？白云鄂博矿的中重稀土储量有多少？

回复：公司产品主要以轻稀土产品（镧、铈、镨、钕）为主，中重稀土产品（钐、铈、钐、铈、铈、钐）为辅。2024 年，公司上述六类中重稀土产品产量为 4000 多吨，中重稀土产品基本可以保持产销平衡。

根据白云鄂博稀土矿稀土元素配分，轻稀土元素约占 98%，中重稀土元素约占 2%，据此结合白云鄂博矿稀土资源总储量测算，白云鄂博矿的中重稀土总量约几十万吨。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，诚挚欢迎广大投资者通过拨打公司投资者专线电话、电子邮箱、实地调研考察和座谈交流等方式与公司互动交流，深入了解公司发展运营情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体发布的公告为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 31 日