

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：2025-007

投资者关系 活动类别	☒ 机构投资者调研 ☐ 个人投资者调研 ☒ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 其他_____
参会单位	国泰海通证券股份有限公司、国信证券资产管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、银河基金管理有限公司、招商局仁和人寿保险股份有限公司、杭银理财有限责任公司
时间	2025 年 6 月 5 日下午
地点及形式	公司办公楼 301 会议室，线上调研
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	问：公司近期订单需求怎么样？ 答：公司近期订单维持平稳态势，总体情况好于预期。 问：公司在磁材板块的规划？ 答：磁材合金方面，公司目前拥有 10 万吨/年的磁性材料合金产能。为进一步提升产业竞争力，公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简

	称北方磁材）启动建设 5 万吨高性能钕铁硼速凝合金项目。该项目建成后，将新增年产 5 万吨磁材合金及 1 万吨氢碎粉的生产能力，打造单体产能最大、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）生产工厂。 磁体方面，公司正加速推进产能建设与技术升级，与安泰科技及子公司北方磁材合资成立的安泰北方科技有限公司，已建成 5000 吨/年稀土永磁产业化项目；联合宁波招宝磁业、苏州通润驱动、宁波西磁科技共同投资设立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司，实施 3000 吨/年高性能钕铁硼磁性材料项目，进一步满足高端永磁电机、机器人、智能装备等领域的磁材需求。 未来，公司通过并购重组延链补链强链，将资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，提升磁性材料产能和技术水平，强化稀土金属资源保障能力，全面增强磁性材料产品市场竞争力和产业链价值创造能力，为新能源、智能制造、人工智能等新兴产业提供核心材料支撑。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，实现效益最大化。 问：公司认为目前我国在稀土产业的领先情况如何？ 答：我国的稀土产业在全球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。 问：今年的稀土总量控制指标还未下达，公司按什么组织生产？ 答：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：公司对后续稀土总量控制指标的看法如何？今年是否会有新变化？ 答：2023年11月，国务院常务会议研究推动稀土产业的高质量发展有关工作，会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。2024年10月，国家颁布了《稀土管理条例》，其中第十条明确规定：“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。2025年2月19日，工信部发布《公开征求〈稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）〉〈稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）〉的意见》，对后续行业内如何执行《稀土管理条例》有指导作用，但具体情况还需等工信部正式下发相关细则。

问：公司绿色冶炼升级改造项目的进展情况？

答：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。项目一期于2024年10月进入调试运行试生产阶段。项目二期正在进行详细设计、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。项目将以星星之火点燃稀土产业向新向绿向高端的燎原之势，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：公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立新公司的进展？ 答：本次合资成立新公司已于近日通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，正在履行工商注册登记程序。 问：白云鄂博矿的中重稀土储量有多少？公司对中重稀土规划？ 答：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。公司子公司包头市京瑞新材料有限公司从事中重稀土的加工和生产。该公司进行钐钕钆富集物的带料加工生产，目前具备加工稀土氧化物约 2100 吨的生产能力。 问：公司对未来稀土价格的预期如何？ 答：2025 年第一季度以来受上游原料供应收紧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，这对公司一季度的业绩也起到支撑作用，公司紧抓市场有利时机，围绕全年生产经营任务目标，全面提升产线运行效率，持续优化原料和产品结构，多方拓展市场，纵深推进改革，产销量创历史新高。进入 4-
--	---

	5 月后，受国际环境影响稀土价格出现短暂回落，但随着国家政策的逐渐明朗，稀土行业的关注度也随之上涨，带动了产品价格的上涨，目前公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的订单相对饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观看法。
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。	