

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：2025-010

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（排 名不分先后）	中信证券资产管理有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
时间	2025 年 6 月 27 日下午
地点及形式	腾讯会议线上交流
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：公司工业、商业和环保板块是怎么区分的？ 答：公司稀土主营业务属于工业板块。商业板块主要是稀土产业上下游贸易业务。环保板块主要是公司控股子公司包钢集团节能环保科技产业有限公司业务领域，主要围绕钢铁和有色进行环保设施的项目建设等开展相关业务，包括环保设施的维护和环评，以及资源再生利用。 问：公司是否有员工激励计划？ 答：公司建立有较为健全完善的员工激励制度机制并开展员工激励。公司结合实际在部分子公司推行超额利润分享等中长期激励措施，同时积极运用其他

	激励方式对员工进行激励。未来，公司将根据市场情况、稀土行业特点以及公司实际情况，创新丰富员工激励方式，进一步提升公司高质量发展内生动力，维护和促进公司市值提升。 问：国家未公开发布今年的稀土总量控制指标。公司怎么看今年的稀土总量控制指标？ 答：今年国家第一批总量控制指标已经下发，按照相关要求暂不对外公布。从总量控制指标下达过程看，今年是《稀土管理条例》颁布之后第一次下发总量控制指标，这次下达的指标与《稀土管理条例》以及《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）》的相关要求基本相同，包括了国内矿生产的冶炼分离产品，也包括了进口矿生产的冶炼分离产品。本次总量控制指标也是综合考虑市场、企业生产以及稀土行业的供应与需求情况综合制定的。 问：我国稀土冶炼分离企业与国外从事稀土生产企业在成本和技术上的差距如何？ 答：我国稀土冶炼分离企业在全球处于显著的领先地位，主要体现在以下方面：一是资源储量丰富，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，稀土冶炼分离产能约占全球90%以上，具有明显的技术优势；三是产业链完整，我国稀土产业链覆盖开采、选矿、冶炼分离、深加工及终端应用等环节，在稀土永磁材料等高附加值产品上形成了技术优势；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：公司磁材板块产业规划？

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：公司投资建设稀土绿色冶炼升级改造项目的
主要目的？

答：公司建设的稀土绿色冶炼升级改造项目，是公司致力于打造世界一流稀土领军企业，在“十四五”期

间布局的战略项目，更是公司挺膺担当“两个稀土基地”主力军职责的生动写照。项目的设计和实施，紧密贯彻“要发挥好战略资源优势，加强战略资源的保护性开发、高质化利用规范化管理”重要指示要求，并锚定打造全球规模最大的稀土原料生产基地的战略定位，总体目标是建成全球规模最大、质量最好、效率最高、技术最强、环保最优、系统最完整的稀土冶炼分离生产体系。为推动稀土产业的健康发展，让绿色技术发挥更大效能。

问：公司的现金分红未来是如何规划？

答：公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营成果。上市至今公司现金分红 22 次，累计分红 55.46 亿元（其中 2019 年度公司以股份回购形式分红），分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位。公司依托良好的分红水平曾入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”。

未来，公司将在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，推动提高分红率，增强分红稳定性、持续性和可预期性，力争为股东创造更好的投资回报。

问：国家出台的稀土产品出口管制政策对我国稀土产品出口有何影响？

答：国家稀土产品出口管制政策，只是要求要合规的管理稀土产品出口，也是从履行国家安全防护义务这个角度去做出口管控工作。国家对 7 种中重稀土相关物项实施出口管制措施，从目前了解的情况来看，对镧铈产品出口影响不大。从 4 月末开始，一些稀土企

	业陆续办理出口许可证，但是受出口许可证办理的时间、海关质检环节等影响，稀土产品出口较以前会稍微长一些。到6月份稀土产品出口接单有了一定的恢复。 问：公司产品库存情况？ 答：目前公司稀土镨钕产品是正常周转量。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。今年镧铈销量已经大于产量，正在消化库存。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在主要经营数据中的稀土氧化物和稀土盐类中体现，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%。
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。	