

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：2025-014

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参会单位（排 名不分先后）	平安养老
时间	2025 年 7 月 15 日上午
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：如何看国内稀土行业整合前景？ 答：总体来看，国内稀土行业在政策驱动下加速 整合。目前国内的稀土行业形成“一南一北”“南重北 轻”的格局，中国稀土集团整合南方相关企业，形成 与公司“一南一北”的格局。公司以轻稀土为主，中 国稀土以中重稀土为主。整合后南北稀土的企业规模 更大、技术实力更强、市场影响力更大，在国际市场 上能够更好地应对国际竞争，增强我国稀土产业的国 际话语权。去年，《稀土管理条例》的颁布对稀土行业 产生重大影响。2025 年 2 月，工业与信息化部发布了

	《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)》及《稀土产品信息追溯管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》，配套规则主要有两大变化：一是条例实施后，将进口矿和国内矿同时纳入总量控制指标中进行管控；二是工业和信息化部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。稀土开采企业和稀土冶炼分离企业应当是国家推动组建的大型稀土企业集团及所属稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。除上述企业外，其他组织和个人不得获得稀土指标。未获得稀土指标的组织和个人不得开展稀土开采和冶炼分离生产活动。在这样的新形势下，对稀土行业的整合会带来新的变化。 问：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制如何？ 答：公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》执行，即自 2023 年 4 月 1 日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。目前，该定价机制运行稳定。 问：公司对未来稀土行业下游需求有何预期？ 答：为实现 2030 碳达峰、2060 碳中和，构建以新能源为主体的新型电力系统，在节能减排的新需求下，以永磁同步为代表的技术在一定领域将带动稀土行业需求成为主流。据了解，目前稀土下游磁材行业
--	--

	的需求量最大，增速最快，对稀土产品的需求量也最多。近几年绿色低碳、“万物电驱”的背景使得磁材需求量增幅在 10%左右，预计 2025 年将保持这一趋势。风电、新能源汽车以及人形机器人、低空经济等新兴领域迅速发展，为下游需求增长提供有力支撑。另外，手机盖板、半导体、芯片将带来下游抛光粉产业的发展，贮氢在储能发展的背景下会有新的增量，永磁电机在“两重两新”政策推动下也会有明显增长。因此，公司对未来稀土行业下游需求增长持乐观态度。 问：公司建设的稀土绿色冶炼升级改造项目会形成哪些方面优势？ 答：公司投资建设的新一代稀土绿色采选冶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”期间布局的重点战略项目，更是公司挺膺担当“两个稀土基地”主力军职责的生动写照。项目通过采用行业最领先的工艺、技术及装备，酸碱单耗降低 20%以上、新水使用量降低 30%、节能 15%左右。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。 项目通过应用行业领先的新工艺、新技术、新装备，建设绿色化、智能化、集约化、高端化稀土原料产业基地。不断提高白云鄂博资源综合利用水平，积极打造更高质量、更有效率、更优布局、更加低碳、更为安全的产业发展格局，有效实现产业链、供应链安全可持续发展，进一步提升我国稀土产业竞争优势，
--	---

	不断增强我国稀土产业参与国际竞争的话语权。 项目建设具有较好的经济效益，可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，对稀土产业及下游应用领域可持续高质量发展具有重要的促进作用，对地区经济社会发展做出积极贡献，具有较好的社会效益。
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。	