

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：2026-001

| | |
|-------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 来访时间、参会单位（排名不分先后） | 2025年12月11日 中信证券 |
| 地点及形式 | 公司会议室现场调研座谈 |
| 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 | <p>问：国外从事稀土生产企业与我国稀土冶炼分离企业在技术上的差距如何？</p> <p>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；二是加工技术先进，我国在稀土冶炼分离等加工技术方面目前处于世界领先地位，具有明显的技术优势和规模优势，尤其是公司有着六十多年的技术积淀，三代人的持续改进使生产工艺更加优化。国家商务部、科技部于2023年12月21日公布《中国禁止出口限制出口技术目录》，将稀土的提炼、加工、利用技术列为禁止出口技术；三是产业链完整，我国稀土产业链覆盖开采、选矿、</p> |

冶炼分离、深加工及终端应用等环节，稀土永磁材料为节能降碳提供了绿色选择；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：公司在稀土永磁电机领域有何进展及规划？

答：公司控股子公司北方嘉轩主要从事永磁电机的研发与制造，北方嘉轩的永磁技术解锁了更多节能场景：“永磁半直驱改造”方案在系统、性能、节能效果以及降低成本等方面具有绝对优势，高度契合国家高耗能设备淘汰政策，为皮带机升级提供新方向；永磁外转子滚筒电机具有预测性维护、能源管理、协同控制、回收价值高等特性，减少突发故障对生产的扰动，智能驱动器还能记准每度电消耗，是专为皮带输送打造的“电机—滚筒一体化”智能方案；永磁智能直驱传动让工业传动模式在保持高效运行、降低故障风险、节能环保、节省安装空间的基础上，还能完美适配液压站、水泵、粉磨、破碎、运输、搅拌、冷却等各类复杂工业场景。目前北方嘉轩正在积极开拓市场，为实现智能化制造绿色化制造提供驱动力。公司主导完成的“低速大转矩稀土永磁驱动电机系统的研发”获得中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖三等奖。

公司还搭建起国内首条稀土盘式电机智能示范线，该示范线产出的3瓦稀土永磁轴向磁通电机仅有6毫米厚，较同类产品体积减少60%、重量下降80%，

且扭矩转速更高、能耗更小、寿命更长。可服务于消费电子产品、空调服、无人机、机器人关节模组、高端医疗、电子通信等多种使用场景，市场前景广阔。

公司将在现有永磁电机产品技术积累基础上，坚持“围绕主业、适度拓展”的原则：一方面持续优化现有永磁电机产品的性能与成本结构，巩固核心领域市场竞争力；另一方面将结合市场需求变化，积极探索永磁电机在更多细分场景的应用延伸，提升永磁电机产业规模，推动永磁电机产业实现特色化、高质量发展，进一步强化公司在相关产业链中的价值地位。

问：公司采取了哪些举措提升镧铈产品的附加值及市场需求？

答：公司优化销售策略，加大镧、铈等轻稀土产品的研发攻关，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；革新新技术，在冶炼分离的工艺流程中将镧铈混合物进行单镧、单铈的分选，满足下游客户的采购需求。针对永磁材料大量需求，通过铈铁硼为市场提供多品种、多样化的选择，将镧应用到净水药剂等行业，提供高附加值产品；公司针对稀土铈金属需求的强劲增长，通过重组中鑫安泰增加镧、铈金属供给。

问：公司在市值管理方面是否有考核？

答：目前在市值管理方面对公司有定性的要求。公司以维护和促进市值提升为目标，以制度建设为基础、多维度协同为路径，系统推进市值管理工作。公司制定《市值管理办法》，为合规开展市值管理提供制度遵循，通过强化公司治理、规范信息披露、优化

投资者关系管理、并购重组、监测舆情等多措并举开展市值管理，同步联动 ESG 管理等工作助力市值提升。公司市值在稀土行业上市公司中保持首位。公司股票于 2025 年 4 月首次入选中证 A50 指数成分股，12 月再次重回上证 50 指数成分股，公司的资本市场关注度和投资价值吸引力被发现。

问：公司的稀土二次资源利用情况如何？

答：在当前绿色低碳的背景下，稀土二次资源利用前景广阔。《稀土管理条例》明确鼓励和支持企业利用先进适用技术、工艺，对稀土二次资源进行综合利用，而当下新能源汽车、风电、消费电子等领域对稀土需求的不断攀升，也为稀土二次资源利用提供了更多资源。公司控股子公司信丰新利及其子公司龙南新利主要从事废料回收业务，信丰新利拥有年产 5572 吨废料回收生产能力，龙南新利拥有年产 3100 吨废料回收生产能力，在行业单体企业中规模较大；公司控股子公司金蒙稀土年产 4000 吨钕铁硼废料回收生产线已完成钕铁硼废料前处理车间、预处理车间主体结构建设，进入试生产阶段。对于稀土镨钕金属销售后的废料返还，自 2022 年起公司与下游磁材企业签订供货协议时，约定了使用公司稀土镨钕金属的磁材企业在自己生产制造环节产生的生产性废料，要按照市场化的原则返回公司进行资源回收利用。目前，公司已经形成从原矿到金属、磁材以及磁材产生废料进行回收的循环利用。公司积极布局发展稀土二次资源利用产业，打造万吨级资源循环利用产能规模，通过有效利用二次资源实现稀土全元素回收利用，提升稀土元

素的经济价值。

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。