

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：2026-007

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）	2026年3月3日 中信证券、富国基金 2026年3月24日 华福证券、泰康资产 2026年4月14日 长江证券 2026年4月21日 招商证券、中金公司、平安证券、 平安资产、诺安基金、太平资产、长城基金、长江养 老保险、招商基金、大家资产、静瑞私募基金、Marco Polo Pure Asset Management Ltd、中邮人寿、北京 星石投资、合众资管、北京东方引擎投资 2026年4月23日 大和资本、Kumpulan Sentiasa Cemerlang-MY、 RAYS CAPITAL PARTNERS-HK、 BlueCrest Capital Management LLP-SG、Capstone Capital Management Limited-HK、BOCHK Asset Management、BANK JULIUS BAER-SG、PANVIEW CAPITAL-HK、MARSHALL WACE-HK 2026年5月11日 长城财富保险资管 2026年5月13日 东方证券、华泰资产、盘京投资、 国海富兰克林、华泰保兴基金、招商信诺、工银瑞信、 创金合信、华宝基金 2026年5月13日 中信证券 2026年5月14日 国泰海通 2026年5月14日 兴业证券、海富通基金

	2026年5月20日 新华资产
地点及形式	公司会议室现场调研座谈、线上调研；包头稀土博物馆参观。
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：公司在稀土永磁电机领域有何进展及规划？</p> <p>答：公司以绿色智造为抓手，通过科技创新与跨界融合，聚焦永磁材料、永磁直驱、智能变频三大方向，加速推进高端电机在新能源等领域国产化替代与全球化布局。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，高度契合国家绿色节能降碳政策，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。</p> <p>公司依托中德永磁电机联合研发中心，建成国内</p>

首条稀土盘式电机智能示范线，成功开发微小型毫瓦盘式稀土永磁轴向磁通电机，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，创新研发更多新材料产品（如钕铁硼），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，在行业单体企业中规模较大；公司控股子公司金蒙稀土钕铁硼废料回收生产线进入试生产阶段。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

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。

问：公司怎么看未来稀土产品价格？

答：稀土产品价格主要受市场供需、成本、预期等多方面影响。稀土价格在合理区间内波动，有利于稀土产业链上下游发展。

问：抛光材料领域目前发展趋势如何？有新的增长点吗？

答：目前，抛光材料需求受手机产业出货量降低及新型产业驱动等多重影响，呈现弱稳维持，精密高端光学元件、半导体晶圆、集成电路等领域高端抛光材料市场需求增速相对加快，未来发展高端化、精细化、绿色化将成为主线。公司在稀土抛光材料产业产销量、市占率均为行业第一，下属三家抛光粉生产企业覆盖高中低端产业领域。公司在稀土抛光材料领域具有规模、技术以及上下游产业配套等多方面优势，可快速响应下游多领域应用需求，产销量稳步增长，高值化产品占比持续提升，处于行业领先地位。公司深度参与国家战略科技攻关，主导制定多项国家及行业标准，完成“863计划”“火炬计划”等国家级科研项目，持有发明专利4项、实用新型专利6项，核心技术指标达到国际先进水平。凭借自主研发的尖端技术，公司产品以粒度均一、抛光效率高、悬浮性强等特性享誉国内外，广泛应用于液晶、硬盘玻璃基板、手机曲面及平面盖板玻璃、水晶水钻饰品、传统光学

及精密光学元件、半导体光掩膜及集成电路等制造领域。

问：公司近期与宁波复能合资成立了北方复能是出于什么考量？

答：为了拓展公司稀土金属产品品种结构，增强公司原料端优势，打造行业领先的智能化稀土金属生产线标杆，提升公司稀土金属市场竞争力与抗风险能力，公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司（以下简称宁波复能）合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并以新公司为主体建设稀土金属合金生产线项目。包头市“两个稀土基地”建设方案提出将“金属—磁体—稀土永磁电机”作为核心产业链重点培育。区域内集聚了金力永磁、厦门钨业等多家全国磁材头部企业，形成稀土原料—稀土金属—稀土新材料及应用—资源循环利用等完整产业体系。宁波复能在中重稀土金属领域市场、客户优势突出，与包头市现有金属企业形成差异化竞争格局，在包头市稀土产业布局中占据重要地位，有助于优化区域产品结构，推动稀土新材料产业集群建设。公司“十五五”提出打造全球品种结构最全的稀土金属基地的发展战略。公司现有金属产业主要以金属镨钕、金属镧铈为主，本项目通过重点发展金属铈、铈镨钕合金、镨铁合金、钕铁合金等产品，覆盖高纯度基础合金与含镧、铽等功能化合金，推动公司构建全元素全品类产业体系，提升产品多元化水平，打造品种结构全、技术优的稀土金属头部企业。

	<p>问：公司储氢领域的进展如何？</p> <p>答：国家“十五五”规划中提到培育壮大新兴产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动氢能等成为新的经济增长点，这为公司储氢业务发展提供了有力支撑，推动储氢产业整体快速发展。公司亮相 2026 中国氢能展暨国际氢能大会，以“材料+装置+系统+应用”全产业链布局，全方位展示在氢能储运领域的技术积淀、产品优势与产业化实力，吸引了来自世界各地的客户、行业伙伴驻足咨询、洽谈合作。公司储氢材料市场份额位居行业前列，固态储氢材料已实现多国批量销售，产品获得国内外客户广泛认可与好评。在固态储氢领域，公司拥有多项专利，牵头或参与制定多项行业标准，技术水平处于行业领先地位。公司成功研发多款 AB5 型、AB2 型固态储氢材料并实现规模化销售；开发固态储氢瓶，应用于氢燃料二轮车、助力车、三轮车等场景，2026 年 5 月 30 日，1000 辆公司自主研发的“稀小氢”稀土氢能两轮车面向市民大众、公共场景及便民领域投入示范运营，公司将采取“分批投放、逐步推广、稳步扩面”的推进模式，逐步完成累计 10000 辆示范车辆的投放落地，固态储氢技术在民用交通领域迈出关键一步；研制氢燃料叉车用固态储氢装置，已装车并在厂区投入使用；同步推出移动载具用、低压储能用等多款固态储氢装置；建成内蒙古首座低压固态储氢加注系统，荣获内蒙古自治区首台套重大技术装备认定。</p> <p>问：介绍一下公司一季度业绩及经营亮点？</p>
--	--

	<p>答：2026 年第一季度公司实现营业收入 118.59 亿元，同比增长 27.69%；归属于上市公司股东的净利润 9.18 亿元，同比增长 113.12%；基本每股收益 0.2539 元/股，同比增长 113.12%。</p> <p>2026 年第一季度，下游稀土永磁材料需求增长，带动稀土市场上行。公司坚持稳中求进，统筹生产经营，强化预算管控、降本增效，优化生产组织、市场营销、改革创新及风险防控，推进重点项目建设，以创新赋能新质生产力，夯实核心竞争力。</p> <p>公司立足各产业板块精准发力：冶炼分离科学排产保供；稀土金属依托数智化精益生产提升关键指标；新材料板块释放新增产能，产销协同增效。公司深化产业链协同，稳固头部客户合作，各类产品市场份额稳步提升，固态储氢材料、永磁电机等新产品实现市场化突破。</p> <p>公司聚焦主责主业与产业提档升级，有序推进产业链相关并购扩能与绿色冶炼升级改造项目建设，加大科研投入，新增多项专利、国家标准及新产品，多项技术成果获省级、国家级荣誉。落实绿色低碳发展要求，强化节能降碳与碳足迹管理。公司通过精准市场研判与内外协同，持续增强核心竞争力，有力支撑一季度业绩增长与高质量发展。</p> <p>问：公司在市值管理方面是否有考核？</p> <p>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。公司制定有《市值管理办法》，为合规开展市值管理提</p>
--	--

	<p>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。</p>
<p>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。</p>	