

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩及现金分红说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2022 年度业绩及现金分红说明会的公告》。

2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以“自行视频录制+网络文字互动”形式召开了公司 2022 年度业绩及现金分红说明会。公司董事长、党委书记章智强先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占成先生，独立董事祝社民女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。

现将本次说明会提问问题及回复公告如下（已将相似提问合并整理）：

问题 1：公司 2022 年业绩如何？新的一年有什么目标？

答复：2022 年，公司实现营业收入 372.60 亿元，同比增长 22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 59.84 亿元，同比增长 16.64%，经营业绩再创佳绩，业绩表现稳居行业首位，取得历史性突破。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”承上启下的关键之年，是启动打造世界一流稀土领军企业专项行动的首年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对内蒙古及稀土产业发展的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构

建新发展格局，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，全面落实各项决策部署，牢记使命、解放思想、改革攻坚、稳中快进，齐心协力加快打造世界一流稀土领军企业，为推动我国稀土行业高质量发展、构建高质量稀土生态圈和服务国家稀土战略作出新的更大贡献。

公司 2022 年经营业绩和 2023 年经营目标详见公司 2022 年度报告相关内容。

问题 2：介绍一下公司现金流情况。

答复：公司 2022 年经营活动产生的现金净流量为 47.41 亿元。

问题 3：请介绍一下公司投资计划，公司 2023 年的发展规划是什么？

答复：2023 年，公司基建技改计划投资总额 164,571 万元，股权投资计划投资总额 306,590 万元。具体详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《北方稀土 2023 年第一次临时股东大会会议资料》以及 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《北方稀土 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

问题 4：从 2022 年经营情况看，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？

答复：2023 年，公司磁性材料产量增加以及永磁电机项目投产，会成为公司收入和利润的增长点。

问题 5：公司 2023 年第一季度营收、净利、经营活动产生的现金流量净额等各项经营指标均出现下降，原因何在？公司目前产能利用率如何？

答复：公司 2023 年第一季度营收、净利、经营活动产生的现金流

量净额等指标同比下降主要是由于稀土产品市场价格下跌。目前公司产能利用率达 80%以上。

问题 6：公司在降本控费方面都有哪些积极举措？

答复：公司强化对标与成本管理，持续开展横向、纵向对标，深化“四降两提”，加强精益管理和成本网格化管理，进一步优化制造成本、物流成本、财务成本、人工成本指标。

问题 7：请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

答复：公司不断健全完善内控体系，优化公司治理，促进公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职、高效运作、科学决策，决策质量、执行效率和有效监督不断提升。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对一直以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 5 日