

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 关于 2024 年第一季度业绩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 2024 年 6 月 8 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 2024 年第一季度业绩说明会的公告》。2024 年 6 月 18 日 15:00~16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动形式召开了本次说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事杜颖女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋冷女士参加了本次说明会，就公司 2024 年第一季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答了投资者普遍关注的问题。

现将本次说明会提问问题及回复公告如下：

**问题 1：请问公司 2024 年一季度各类产品销量情况？**

**答复：**2024 年第一季度，公司销售稀土氧化物 6,699.24 吨，稀土盐类 20,981.82 吨，稀土金属 7,730.92 吨，磁性材料 11,025.36 吨，抛光材料 5,801.24 吨，储氢材料 404.33 吨。具体详见公司 2024 年第一季度报告。

**问题 2：公司如何看待当前稀土价格趋势？**

**答复：**近期，稀土现货价格企稳回升，供给方面，进口矿数量大幅下滑，国内稀土指标增速放缓；需求方面，以旧换新等政策带动下新能源汽车、机器人、工业电机等领域需求逐步修复，行业供需逐步改善，镨钕等主要稀土产品价格在本成本和下游订单的支撑下，有望进

一步向好。

**问题 3：公司稀土绿色冶炼升级改造项目进展情况？**

**答复：**公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图挂图作战，按节点推进。项目部工作人员充分利用目前施工的黄金季节加班加点大干快上，为实现今年的计划目标奋力冲刺。

**问题 4：公司今年的分红计划是什么？**

**答复：**公司制定的 2023 年度利润分配方案已经公司 2023 年度股东大会审议通过，即公司以方案实施前的公司总股本 3,615,065,842 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 253,054,608.94 元（含税）。公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《北方稀土 2023 年度权益分派实施公告》，将于 2024 年 6 月 21 日完成红利发放。

2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合战略规划和运营实际，推动提高分红率和股息率，增强分红稳定性、持续性和可预期性，努力以多种方式提高股东回报水平，依法合规做好市值管理，提升公司价值创造力和投资价值，增强投资者获得感，树立和维护公司资本市场良好形象。

**问题 5：2024 年公司子公司内蒙古北方嘉轩科技有限公司预计能为公司贡献多少收入和利润？稀土永磁电机市场现状如何？**

**答复：**公司子公司内蒙古北方嘉轩科技有限公司（以下简称北方嘉轩）永磁电机生产线于 2023 年 12 月建成投产，高效永磁电机订单将于近期交付。目前，随着国家大规模设备更新和消费品以旧换新政

策的深入推进，北方嘉轩也在积极拓展市场，与下游客户就节能降碳提升能效进行方案遴选，下一步将按照前期市场定位和发展规划实现其经营目标。

随着节能降碳目标的深入推动，永磁电机的技术路线通过实践得到越来越多的行业认可，新能源汽车电机、风力发电直驱半直驱永磁电机、空调领域，工业电机中风机、水泵、皮带机等市场均呈现永磁电机替代。下一步，国家大规模设备更新和以旧换新政策利好将推动永磁电机需求释放，其系统节能打破了传统的荷载各个子系统能耗损失的情形，为节能降碳提供了可行的技术路线。

**问题 6: (1) 公司股东嘉鑫有限公司减持的原因？公司如何提振机构投资者信心？ (2) 公司今年经营目标如何实现？ (3) 面对稀土价格下行，公司有哪些举措稳定价格？ (4) 公司是否有计划响应国家号召回购股份？ (5) 公司市值下降，如何回报股东？**

**答复:** (1) 公司股东嘉鑫有限公司作为公司发起人之一，陪伴了公司二十余年，近年因其自身发展资金需求，减持公司部分股份。

公司将推进科技创新和产业创新深度融合，着力塑造高质量发展新动能新优势，切实当好全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地建设主力军；将通过科技创新引领，整合科技创新资源，推动重大项目布局，畅通科技创新成果转化，加快形成新质生产力，以科技赋能品质提升，推动产品向高端化、高值化升级。公司将聚焦行业前沿，充分发挥稀土资源优势，提升资源掌控力、产业引领力，不断探索稀土生产节能低碳技术，推动固态储氢装置、稀土永磁电机等成熟工艺技术装备、产品应用，引导产业向专业化、绿色化方向发展。同时，公司将密切关注资本市场变化，与投资者加强沟通交流，积极向市场传递公司发展信息，提振投资者信心，增强公司发展良好

预期，依法依规维护和促进公司市值提升。

(2) 公司 2024 年经营计划中的销售价格是按照 2023 年平均销售价格测算，2024 年年初稀土产品价格呈现下行走势，也是一季度利润下降的主要原因。销售量考虑了国家稀土总量控制指标的增长情况。2024 年一季度公司按照稀土总量控制指标组织生产，产品销量高于同期，以及与新材料领域企业合资合作、自身产业成果转化，寻找增量产业，把原料产品更多的转化为附加值高的稀土功能材料和应用产品，有利于增加收入和利润。公司制定了内部考核指标，通过降本增效，继续内部挖潜，降低加工成本等。目前，国外经济形势有所好转，稀土产品出口量在增加，稀土下游企业的接单量、生产比较饱满，完成 2024 年经营计划目标有压力，但是预期是好的，公司将强化全面预算管理，在生产、营销、管理、科研、产业链延伸等方面协同发力，全力以赴实现年度经营计划目标，努力以良好的经营业绩回报股东。

(3) 公司在产能规模和原料供应方面处于领先地位，稀土产品价格受市场供需关系、市场竞争、客户议价能力等多种因素影响，其中供需关系起决定性作用。公司将密切关注市场形势，加强市场预判研判，强化营销模式创新，优化调整营销策略，结合市场及公司实际等因素合理确定产品挂牌价，努力引导上游原料产品市场价格在合理区间平稳运行。

近日，稀土现货价格企稳回升，供给方面，进口矿数量大幅下滑，国内稀土指标增速放缓；需求方面，以旧换新等政策带动下新能源汽车、机器人、工业电机等领域需求有望逐步修复，行业供需有望逐步改善，稀土下游产品价格有望迎来反弹。

(4) 公司将综合考虑政策、市场、公司资金需求和使用计划等因素，待条件具备后，将积极谋划实施股份回购。

(5) 截至 2023 年末，公司总资产较上市时（1997 年）增长 61 倍，净资产增长 44 倍；上市以来，公司营业收入最高达 372.60 亿元（2022 年度），较上市时增长 184 倍；净利润最高达 63.58 亿元（2022 年度），较上市时增长 89 倍，产业实现跨越式发展，在以稀土为主营业务的上市公司中公司业绩持续领跑，为股东创造了丰厚价值。

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，与股东分享经营发展成果。上市至今公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元（包括将于近日实施的 2023 年度利润分配方案），分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位。2012-2021 年度公司累计分红 37.75 亿元，每年分红比例均超过当年归母净利润的 30%（其中 2019 年度公司以股份回购形式分红）。公司依托良好的分红水平入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”。2022 及 2023 年度公司分红比例低于当年归母净利润 30%，主要是由于留存未分配利润用于公司稀土绿色冶炼升级改造项目建设，该项目系新一代稀土绿色选冶技术新质生产力的集成，项目建成投产后有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回报。

公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合战略规划和运营实际，推动提高分红率和股息率，增强分红稳定性、持续性和可预期性，努力以多种方式提高股东回报水平，依法合规做好市值管理，提升公司价值创造力和投资价值，增强投资者获得感，树立和维护公司资本市场良好形象。

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、

现场调研等形式与公司沟通和交流。

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](http://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

2024年6月20日