

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

### 执行情况及 2026 年度行动方案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），积极践行以“投资者为本”经营理念，促进中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，维护公司及全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任、推进高质量发展、打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司2026年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度行动方案的议案》，对2025年度行动方案执行情况进行评估并制定2026年度行动方案。

#### 一、聚焦做强主业，发挥主业竞争优势提升价值创造力

2025年，面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司贯彻落实国家产业政策，提升服务国家战略能力，冶炼分离、稀土金属、稀土新材料、稀土永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长，近年来首次实现镧铈产品年度销大于产，镧铈产品库存消化成效显著。重点项目建设及合资合作加快推进，稀土绿色冶炼升级改造项目一期产线全线贯通，二期开工建设并加快推进；稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合作、扩能增产项目建设高效推进；关键工序数控化率及生产设备数字化率进一步提升。完成国企改革深化提升行动任务，国企改革纵深推进；完善合规管理“1+N”制度体系建设，巩固提升合规管理基础；全面深化

安全生产治本攻坚，未发生重大安全生产事故；持续提升生态环境保护水平，环保设施同步运行率 100%。科学合理做好市值管理，市值创近三年来新高及上市以来次高，公司股票首次入选中证 A50 指数成分股、重回上证 50 指数成分股，资本市场关注度和投资价值吸引力进一步增强。推进 ESG 管理提升，国内主流 ESG 评级机构对公司 ESG 评级最高提升至 AAA，荣获多项 ESG 荣誉。通过高质量协同做好经营管理各项工作，公司实现营业收入 425.63 亿元，同比增长 29.11%；归属于上市公司股东的净利润 22.51 亿元，同比增长 124.17%；营收、利润、产值、市值保持行业第一，主业经营能力、核心竞争力、价值创造能力和市场影响力显著增强，实现“十四五”圆满收官，有效维护了我国稀土产业链供应链安全稳定，推动我国稀土产业高质量发展跃上新台阶。

2026 年，是“十五五”开局之年，是公司推进高质量发展、加快打造世界一流稀土领军企业的重要之年。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，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，勇担职责使命，努力实现营业收入 440 亿元以上、利润总额 35 亿元以上的经营目标。公司将以国家稀土总量控制指标为基础，科学组产排产，提升稀土全元素萃取分离能力，强化营销运作，综合施策深化降本提质增效。高效推进重点项目建设，加快绿色冶炼升级改造项目二期建设；推进产业链合资合作项目成果落地，提升数智化管理水平；增加高质量科技供给，加大研发投入强度，优质高效推进新产品、新工艺、新装备研发及科研成果转化，提升科研对高质量发展的支撑力；深化国企改革，提升战略、财务、合规、风险、安全环保、ESG、市值等各领域管理能力和质效，健全完善现代化公司治理制度机制，持续增强

核心功能、提升核心竞争力，进一步提升产业链价值创造力，实现“十五五”开好局、起好步，为公司及全体股东创造更大价值。

## 二、聚焦股东回报，以现金分红增强投资者获得感

2025年，公司坚持“以投资者为本”，秉承“以良好的业绩回报投资者”经营理念，修订章程有关利润分配条款，增加股东会可以授权董事会实施中期分红内容，进一步提升利润分配政策的合理性、稳定性和可预期性。在综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求和使用计划等因素基础上，公司制定实施了2024年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利1.27亿元。上市以来，公司以现金分红和股份回购注销形式累计分配利润55.46亿元，近三年（2022-2024年度）公司累计现金分红9.94亿元，给予投资者较好的投资回报，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。公司现金分红规模位居稀土行业上市公司首位。公司控股股东基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，出资10亿元实施了增持公司股票计划，累计增持公司43,099,222股，占公司总股本的1.19%，有效提振了投资者信心，促进公司持续稳定高质量发展，为市值提升起到了推动作用。

2026年，公司将坚持践行“以投资者为本”“以良好的业绩回报投资者”经营理念，在高质量做好生产经营管理，以良好的盈利能力和价值创造力提升公司投资价值吸引力的基础上，密切关注资本市场对公司价值的评价，结合战略规划和发展实际，统筹经营发展与股东回报，严格执行公司章程及股东回报规划明确的利润分配政策，以现金分红形式回报投资者，推动提高分红率和股息率，具备条件后增加分红频次，增强现金分红的稳定性和可预期性，努力为股东和投资者创造更多的投资回报，维护公司良好资本市场形象和品牌价值认可度。

### 三、聚焦创新驱动，以加快发展新质生产力提升核心竞争力

2025年，公司持续加大科技创新保障力度，改革科研机制，完善科研管理体系，充分发挥科研平台作用增强科研效能，通过加快发展新质生产力不断提升核心竞争力。公司研发投入强度达到5%以上。8项国家重大科技项目、12项自治区科技“突围”项目完成阶段性任务。开发3项新工艺、4项新装备，攻克2项核心技术。服务国家和地区重大科技战略，对接市场推进成果转化，开发氢能两轮车在内蒙古地区批量投放试运行，“低压固态储氢加注系统集成设备”获自治区首台（套）认定；曲面玻璃用高端抛光液、新型稀土铝导电材料等产品实现推广销售，持续增强材料竞争优势；依托稀土新材料技术创新中心，突破稀土尾矿及废料生物法回收稀土技术等关键技术，加强重要战略性矿产高质高效综合利用；依托中德永磁电机联合研发中心，建成国内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；“稀土+医疗”“稀土+纺织”“稀土+农业”等跨界应用领域不断拓展。梯度培育一批优质创新主体，天骄清美、瑞鑫稀土、华星稀土、贮氢公司、安泰北方获评专精特新中小企业，和发公司获评省级制造业单项冠军企业。科技创新驱动高质量发展和巩固增强公司核心功能及核心竞争力成效显著。

2026年，公司将贯彻新发展理念，践行创新驱动发展战略，以高质量创新驱动加快发展新质生产力，推进高端化、智能化、绿色化转型升级。增加高质量科技供给，加大研发投入强度。重点在冶炼分离降本、金属电解提质、磁性材料（钕磁体及钕钴磁体）在新型能源体系中的运用、稀土新材料开发、稀土新应用拓展等方面开展项目布局和科研攻关，开发新产品、新工艺及新装备。围绕全产业链关键领域开展高价值专利培育及标准制修订。构建“1+2+N+4”稀土产业科

技创新平台体系，启动稀土高能级创新平台项目，全面优化整合科技创新资源。进一步发挥产业转化中心作用，畅通科技成果转化路径，实现成果转化。深化产学研融合，推动与国内知名高校联合实验室实现集成电路用抛光液批量生产，为新产业新赛道培育新产品。进一步发挥公司各领域产业协同创新中心功能，强化资源统筹和集中管控，实施有组织科研。围绕关键共性技术攻关，促进各单位紧密互动和协同发展，推动重大科技成果产出及转移孵化。

#### **四、聚焦投资者关系管理，以管理提升增强投资者获得感**

2025年，公司践行“以投资者为本”经营理念，通过股东会现场会议、信息披露、路演与反路演、业绩说明会等方式丰富投资者关系管理内容，注重工作创新性和主动性，增进投资者对公司的了解和认可，增强投资者获得感，维护投资者知情权等合法权益。公司召开股东会均以现场结合网络投票方式召开，利用平台智能短信提醒功能提醒投资者参会，为股东和投资者参会提供便利；会议设置专门时间解答与会投资者提问。坚持做好信息披露，向市场披露公告69份，2024-2025年度信息披露工作获得上海证券交易所A级（优秀）评价。坚持“走出去”与“请进来”并重积极开展路演与反路演，通过参加券商策略会、拜访座谈等形式，与80余家机构投资者开展现场互动交流；定期报告披露后及时以现场直播、网络互动等形式召开4次业绩说明会并参加当地证监局等举办的投资者集体接待日活动；接待投资者等现场及线上调研50场，接听投资者来电170余次；“上证e互动”平台回答问题210个；承办上海证券交易所“我是股东”投资者最想走进的上市公司—北方稀土活动及中国上市公司协会“走进上市公司—包头行”交流活动之走进北方稀土现场交流活动，解答提问、传递价值、增进了解，同时征求投资者等对公司发展的建议意见助力

公司高质量发展，有效提升了公司市场认可度和投资价值吸引力，维护了公司资本市场良好形象；坚持常态化做好舆情监测与舆论引导，及时回应各方关切，为市值管理和公司发展营造良好的舆论氛围。依托良好的投资者关系管理实践，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，连续第二年入选“上市公司董事会办公室最佳实践”“年报业绩说明会最佳实践”。

2026年，公司将继续落实投资者保护政策法规及监管要求，在做好常项工作基础上，结合实际探索、挖掘、创新投资者关系管理形式内容，做好投资者意见建议征询，以多元互动传递公司发展信息和投资价值，提升公司投资价值吸引力，增强投资者获得感和满意度。通过依法合规、兼收并蓄开展形式多样的投资者关系管理工作，为做好市值管理、维护和促进市值提升、赋能高质量发展提供支撑和助力。

## **五、聚焦提升公司治理，以现代化治理质效为提质增效提供保障**

2025年，公司健全完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。依法依规组织召开股东会、党委会、董事会及董事会专门委员会、监事会、独立董事专门会议、总经理办公会等会议。完成董事会、监事会、经理层换届及部分董事会专门委员会成员补选，优化董事会成员多元化构成，董事会成员多元化专业配置更加契合公司高质量发展需求。切实发挥董事会专门委员会及外部董事作用，前置审议董事会决策事项，提高董事会决策效率和科学性。制发《北方稀土进一步发挥董事会专门委员会及外部董事作用实施方案》，充分发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，创新丰富履职形式和履职绩效。落实监事会改革要求，调整法人治理结构取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，完成公司《章程》《股

东大会议事规则》等多项制度修订。结合独立董事专业特长发挥其专业咨询作用，开展独立董事专题讲座，提升全员综合素质，助力落实人才强企战略。健全完善内控体系，新增管理制度 22 项，修订 29 项，废止 43 项，涵盖生产经营管理各领域，为治理提升提供制度保障。深化 ESG 与经营管理融合互促，高质量编制披露年度 ESG 中英文报告，全面展示 ESG 绩效，国内主流 ESG 评级机构对公司 ESG 评级最高提升至 AAA，荣获“金狮”ESG 年度优秀环境责任案例等多项荣誉，为公司高质量发展提供了治理保障。

2026 年，公司将结合实际持续健全完善公司治理和内控制度体系，进一步发挥各治理主体功能作用，提升决策、执行和监督效能和科学性。强化战略安全、财务、合规、安全、环保、市值、ESG 等管理体系建设，增强制度机制设计的合理性和运行的有效性，发挥协同治理合力，以管理提升带动公司治理优化，提升公司现代化治理绩效，为公司高质量发展提供规范高效的治理保障。

## **六、聚焦“关键少数”责任，以尽职履责促进高质量发展**

2025 年，公司及时向控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”传达监管政策法规，组织参加监管机构和公司等举办的学习培训，强化政策法规制度学习，更新知识结构，提升履职能力。“关键少数”具备履行职责所需的知识、技能、素质和经验，恪尽职守、勤勉尽责，发挥自身作用共同提升公司治理能力和治理绩效，积极营造良好的公司治理氛围，取得了较好成效。公司健全完善薪酬管理制度，经理层实施任期制契约化管理，董事会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据，以契约化指标完成情况兑现创效激励，按照分管工作范围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核结果向经营管理团队发放年薪，未发生绩效薪酬追索情况。

通过科学合理设定年度及任期考核指标及目标等，加强绩效考核力度，强化对高级管理人员激励约束，充分激发经理层成员的动力与活力，为公司高质量发展贡献智慧与力量。

2026年，公司将按照监管要求及公司治理需要，做好与“关键少数”沟通交流和信息互通，组织“关键少数”参加各类学习培训，密切关注资本市场动态，更新知识结构，增强合规意识，严守合规底线，为“关键少数”履职提供必要条件和保障，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。完善监管要求传导机制，推动所属子公司“关键少数”合规履职，提升公司整体规范运作水平。

2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，执行中可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估行动方案的落实情况，按照要求履行信息披露义务。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日