

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：2025-008

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 其他_____</div>
参会单位	中信证券股份有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司、众安在线财产保险股份有限公司
时间	2025 年 6 月 24 日下午
地点及形式	公司办公楼 906 会议室，座谈交流
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	<div>问：公司对 2025 年稀土总量控制指标有何看法？</div> <div>答：第一批稀土总量控制指标按照《稀土管理条例》、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》相关要求制定，包括了国内矿生产的冶炼分离产品以及进口矿生产的冶炼</div>

	<p>分离产品。公司将严格按照总量控制指标的相关要求组织生产。</p> <p>问：国家稀土总量控制指标下达前，公司按什么组织生产？</p> <p>答：国家稀土总量控制指标下达前，公司按照年度生产计划组织生产。</p> <p>问：公司出口金额在整个营业收入中占比情况？</p> <p>答：公司出口主要以稀土镧铈产品为主，出口金额占公司营业收入的比重很小。</p> <p>问：国家稀土出口管制政策对公司的影响情况？</p> <p>答：公司主要以出口轻稀土产品为主，受出口管制的影响相对较小。产品销售价格稳健。</p> <p>问：公司冶炼分离和磁性材料的产能情况？</p> <p>答：公司冶炼分离的产能 21 万吨/年，磁性材料目前拥有 10 万吨/年的生产能力。</p> <p>问：公司目前在建的重点项目有哪些？</p> <p>答：公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简称北方磁材）启动建设 5 万吨高性能钕铁硼速凝合金项目。该项目建成后，将新增年产 5 万吨磁材合金及 1 万吨氢碎粉的生产能力，打造单体产能最大、综合成本效益最优、质量领先、最具市场</p>
--	--

	<p>竞争力的稀土磁性材料合金（粉体）生产工厂。</p> <p>磁体方面，公司正加速推进产能建设与技术升级，与安泰科技及子公司北方磁材合资成立的安泰北方科技有限公司，已建成 5000 吨/年稀土永磁产业化项目；联合宁波招宝磁业、苏州通润驱动、宁波西磁科技共同投资设立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司，实施 3000 吨/年高性能钕铁硼磁性材料项目，进一步满足高端永磁电机、机器人、智能装备等领域的磁材需求。</p> <p>公司绿色冶炼升级改造项目作为全球规模最大、最完整的稀土冶炼分离项目，是围绕公司产业规划、落实支持企业高质量发展目标而实施的重点项目，也是“两个稀土基地”建设的重要支撑项目。建设内容包括主体工艺工程（焙烧、浸出、萃取、沉淀及煅烧工序）、资源综合利用工程、公辅设施及总图运输工程等。</p> <p>项目按照总目标和阶段性任务有序推进，整体进展顺利。项目一期于 2024 年 10 月进入调试运行试生产阶段。项目二期正在进行详细设计、设备选型以及土建、设备招采等工作，计划 2025 年下半年开工建设。通过精准的调度与协作，项目各项工作均按计划</p>
--	---

推进，整体进度符合预期。

绿色冶炼升级改造项目通过打造稀土冶炼整套自动化生产线，采用多种智能化设备系统，提升绿色稀土冶炼装备智能化水平，实现优质、高效、低耗、灵活的智能生产。项目将以星星之火点燃稀土产业向新向绿向高端的燎原之势，为公司打造世界一流稀土领军企业、当好“两个稀土基地”建设主力军增添新活力、注入新动能。

问：公司在稀土回收利用方面是否主动布局或者与其他企业进行合作？

答：稀土废料回收方面，公司的规划目标是在近几年实现万吨级的稀土废料回收产能，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司拥有 4960 吨/年的稀土废料回收产能；公司控股子公司包头市金蒙稀土有限责任公司正在建设 4000 吨/年的废料回收产能项目，该项目已经进入到设备安装的阶段。

问：公司对未来稀土价格的预期如何？

答：2025 年第一季度以来受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，对公司一季度的业绩也起到支撑作用，公司紧抓市场有利时机，围绕全年生产经营任务目标，

	<p>全面提升产线运行效率，持续优化原料和产品结构，多方拓展市场，纵深推进改革，产销量创历史新高。</p> <p>近期，受中美互征关税等国际环境影响，稀土价格出现短暂小幅波动，随着国家政策的逐渐明朗，稀土产品价格上涨。</p> <p>问：公司在市值管理方面是否有强制性考核？</p> <p>答：目前在市值管理考核方面对公司有定性的要求。为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，公司制定了《市值管理办法》，为公司合规开展市值管理提供了制度遵循。公司市值在稀土永磁板块上市公司中保持首位。</p>
附件清单	无
<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>	