

包头天和磁材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-06

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位名称 | 线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2025 年 10 月 13 日 |
| 地点 | 上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理：陈雅 董事、副总经理：袁易 董事、财务总监、董事会秘书：张海潮 独立董事：朱震宇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>回复投资者的主要问题：</p> <p>1、请问您如何看待行业未来的发展前景？</p> <p>答：在“双碳”政策指导下，低碳经济蓬勃发展，我国产业结构不断优化，汽车、3C 消费电子、节能家电等行业产品换代与产业升级趋势明显，新能源汽车、风力发电、智能制造、轨道交通、航空航天等战略性新兴产业亦加速成长，人形机器人、新型消费电子产品不断涌现。与之相匹配的高性能稀土永磁材料的市场需求将加速扩大。同时在全国乃至全球经济提质、降本、增效的大趋势下，下游行业的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求凸显，推动稀土永磁材料沿更高性能、更高性价比方向发展。感谢您的关注！</p> <p>2、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>答：报告期内，在财务表现方面，实现营业收入 94,042.33 万元，同比下降 25.80%。其中，新能源汽车及汽车零部件应用领域实现收入 47,642.28 万元，占比 50.66%；3C 消费电子应用领域实现收入 14,557.67 万元，占比 15.48%；风电应用领域实现收入 10,330.95 万元，占比 10.99%；节能家电应用领域实现收入 6,019.65 万元，占比 6.40%；工业电机及其他应用领域实现收入 15,485.93 万元，占比 16.47%。实现净利润 5,345.52 万元，同比下降 18.48%。营业收入与净利润的波动，主要是因为公司外销占比较高，出口管制政策实施后，公司依法依规积极办理出口许可申请，短期内对境外客户发货放缓，订单交付延后，因此本报告期内产品销量同比下降。公司始终严格遵守国家法律法规，出口管制政策出台后，公司迅速响应，第一时间成立专项工作组，建立和完善了出口管制合规管理体系。依照规定程序积极合规的申请许可证，目前已经陆续获得国家主管部门核发的相关出口许可，国际业务逐步恢复。同时为了应对国际市场压力，公司加大了国内市场的开发力度，相关业务预计会在下半年释放。通过以上的措施，公司有信心在下半年实现业务的增长。</p> <p>3、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。</p> <p>答：未来，公司将持续加强研发驱动，不断优化成本，满足市场需求；坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，推进新客户新市场的开发；坚持智能生产管理，持续提升管理和信息化建设水平；积极推进和完善 ESG 可持续发展工作；在产能建设方面，公司募投项目“高性能钕铁硼产业化项目”产能稳定释放；募投项目“年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”建设顺利，力争 2025 年年底满足验收条件，届时公司将形成年产 12,300 吨的产能。人形机器</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------|---|
| | <p>人将是未来钕铁硼磁组件重要的需求增长点，针对人形机器人的研发，公司设置了专项研发课题并配备了总工程师牵头的研发课题组，报告期内已完成小批量产品交付。公司将努力开发包括人形机器人、低空经济等在内的高端领域的优质客户，为公司未来的健康持续发展奠定良好的基础。同时公司积极响应国家关于全力建设“两个稀土基地”的政策，根据公司战略发展规划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计85,000万元人民币；公司全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项目总投资预计不超过5,000万元人民币。感谢您的关注！</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025 年 10 月 13 日 |