

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会情况的公告

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 4 月 19 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《北方稀土关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告》。

2024 年 4 月 24 日 14:00~17:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以视频直播和网络互动形式参加了本次业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生（线上参会），董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，独立董事李星国先生，副总经理刘见强先生，财务总监宋冷女士参加了本次说明会，就公司 2023 年度经营成果、财务指标及现金分红等情况与投资者进行了互动交流，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：

问题 1：请公司介绍所属行业近两年发展趋势和竞争格局变化，针对这些变化公司今年及未来两年的战略规划和发力重点？

答复：公司所属稀土行业竞争格局可以用“三个持续”来反映发展趋势：

一是国际关注度持续提升。近两年，稀土作为各国竞争的战略资源之一，国外资源勘探和产业开发加快，以美国、澳大利亚、老挝、缅甸、非洲等地区和国家为代表的国外稀土多元供应格局已经形成，独立于中国的完整产业链条初具雏形。但我国在稀土资源掌控、冶炼

分离、稀土功能材料领域仍占据主导地位，作为全球最大的稀土生产国和消费国，仍然具有明显的产量、质量、成本、市场优势，未来我国长期引领全球稀土供给和需求的格局不会改变。

二是国内稀土产业稳中向好持续构建。从国内看，稀土产业发展进入深刻变革调整期，资源端行业集中度进一步提升，资源优化配置能力进一步增强。虽然近两年受供需、经济、政治环境影响稀土市场弱势运行，但我国经济长期保持增长以及经济的韧性、潜力、活力不断显现，需求和消费将进一步释放。

三是新质生产力元素稀土持续破局。在国家政策大力支持、科技创新突破、科研成果转化、稀土元素应用领域拓展以及行业整合重组深入推进等共同作用下，我国稀土产业发展持续向好的趋势和前景未变。随着“十四五”规划、“一带一路”“中国制造 2025”“互联网+”“双碳”“双控”“设备更新、消费品以旧换新”等扩大内需和刺激消费战略的实施，将推动稀土应用领域不断拓宽，新能源、新材料产业加速发展，为稀土市场扩大带来新的增长引擎，稀土行业发展前景仍然可期。

公司未来两年的发力重点在“三个构建”方面：

一是构建新质生产力。公司将以推动产业链高质量发展为己任，以“打造世界一流稀土领军企业”为愿景，以“发展壮大我国稀土产业链，构建高质量稀土生态圈”为使命，优化产业结构，拓宽价值边界，加快专业化整合，突出产业化经营，强化科技创新，加快产业高端化、数智化、绿色化转型，构建新质生产力，塑造核心竞争力，培育发展新动能。

二是构建“全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地”（以下简称“两个稀土基地”）新框架。提升品牌价值，优化公司

治理，促进规范运作。不断强化稀土资源规模领先优势，坚持做大做精稀土原料产业；拓展稀土功能材料供给能力，做优做强磁性、抛光、储氢、催化、合金等稀土功能材料产业；着力延伸产业链，做专做特稀土终端应用产业。持续巩固提升公司全产业链产品市场竞争力和占有率，扩大收入和利润贡献率。

三是构建价值创造新担当。公司在产业链延伸、市值管理、价值创造等方面协同发力，引导产业向高端高附加值领域发展，不断提升公司发展质量和效益，勇担“两个稀土基地”建设的时代重任，加快打造世界一流稀土领军企业。

问题 2：请公司介绍未来三年的分红规划，包括回购注销等方式，及其他提升股东回报的规划？

答复：公司非常重视回报股东，上市以来累计分红 51.66 亿元。2012-2021 年度公司每年分红比例均超过 30%，连续 10 年分红比例超 30%。2023 年度拟分红 2.53 亿元，分红比例低于 30%，主要是由于留存未分配利润用于公司绿色冶炼升级改造项目建设，该项目可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，引领行业技术进步，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，项目建成投产后预计具有较好的经济效益，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。

公司未来将按照《股东回报规划》，在综合考虑行业发展情况、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，采取现金、股票、现金与股票结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配。具备现金分红条件的，将优先采用现金分红的方式进行利润分配。

2019 年 12 月 11 日，公司首次实施了股份回购，截至 2019 年 12

月 26 日，股份回购实施完毕，以现金出资 1.88 亿元回购 1800 万股公司股份，出资总额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.45%。待条件具备的情况下，公司也将积极谋划实施股份回购。

下一步，公司将持续增强与资本市场的良性互动，加强投资者沟通交流，对外传递价值塑造成长幅度、资源配置等价值主张，多措并举积极向市场传递公司发展信息，提振投资者信心。对内明确企业战略定位、产品市场、业绩提升等价值目标，强化战略引领，瞄准稀土现代化产业链转型升级新方向，锚定国际一流冶炼分离，培育核心竞争力，引导产业向高端高附加值领域发展，不断提升功能价值，提升战略性新兴产业收入和增加值占比，进而提升股东回报水平。

问题 3：2023 年 11 月，国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作，提出积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，请问贵公司作为稀土行业头部企业，在推动绿色采选冶技术研发方面取得了哪些成果？

答复：2023 年，国务院常务会研究推动稀土产业高质量发展政策的出台为稀土产业发展带来了机遇，作为我国稀土行业头部企业，公司以聚焦新质生产力，全面构建高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系，持续加速转型升级。公司聚焦以下四个方面开展了工作：

一是聚焦新标杆。公司承担的稀土行业首个国家级“稀土冶炼节能标准化示范项目”顺利通过验收，实现了冶炼分离板块绿色低碳技术全线突破，成为行业打造绿色低碳冶炼分离新标杆。

二是聚焦新工艺。公司绿色冶炼升级改造项目已完成第一条生产线工艺厂房主体结构施工，该项目采用创新浸出工艺，酸碱单耗、能耗将大幅降低；“白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化”试验项目竣工投产，该项目是内蒙古自治区科技重大专项、国内稀土行业

首台（套）外热式低温焙烧冶炼稀土精矿示范线，该产线具有生产能耗低、资源循环利用、生产过程清洁可持续等优势。

三是聚焦低碳、绿色发展。公司“万吨级轻稀土碳酸盐连续化生产工艺研究及产业化”项目荣获第七届全国职工优秀技术创新成果一等奖，是稀土行业、内蒙古自治区唯一入围“原材料工业 20 大低碳技术”的项目，整体技术达到国际领先水平；工业废水采用蒸发结晶、氨水转化等方式进行处理，成为行业首家实现废水“零排放”的企业。

四是聚焦智能化。公司依托工业互联网平台“云、边、端”架构，建立平台运行管控和工厂智能生产业务管控系统，实现从人工操作、半自动化到自动化信息化有机融合的跨越，促进企业数字化、智能化转型升级。

问题 4：随着全国“两会”的召开，新质生产力引起了热议，请问公司将从哪些方面提升新质生产力？

答复：公司作为“两个稀土基地”建设主力军，为增强推动新质生产力发展的自觉性和主动性，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。公司将通过科技创新引领，整合科技创新资源，推动大型熔盐电解槽、钕铁硼合金连续化智能化生产装备等重大项目布局和成果转化，建设湿法冶金中试基地、稀土阻燃助剂及稀土改性聚乳酸制品中试线、高纯稀土金属及特种合金孵化基地，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。

问题 5：日前，全国首创稀土领域 EPD 平台首发上线，请公司介绍具体情况？

答复：近日，公司 EPD 平台上线，并发布了 4 份稀土产品环境产品声明（EPD）报告，是全国首创稀土领域 EPD 平台。这是建设“两个稀土基地”的具体实践，是稀土行业积极发展新质生产力，推动行业低碳绿色发展的重大举措。

EPD（环境产品声明）是经由第三方验证，以生命周期评价（LCA）为基础，科学、可比、国际认可地披露某一产品或某项服务从原材料获取、生产、运输、消费以及最终的报废处理整个生命周期过程中的环境影响信息，并可向消费者、采购商等提供，EPD 已成为国际公认的“绿色身份证”。

近年来，公司在 EPD 平台建设方面开展了丰富的探索和实践，推进了稀土绿色设计产品、绿色工厂、绿色供应链建设，实施了稀土生命周期评价（LCA），构建了完善的 LCA 计算背景数据库，编制了稀土产品种类规则（PCR），为稀土 EPD 平台正式上线运行奠定了坚实的基础。

公司 EPD 平台将为中国稀土产业链企业积极融入绿色国际贸易提供可靠路径。为深入推动中国稀土领域贯彻“双碳”目标、主动践行绿色低碳发展理念，实现中国稀土产品环境绩效国际互认，增强稀土产品的绿色竞争力。同时，为我国稀土行业绿色低碳发展和绿色转型升级创造价值。

问题 6：请问公司如何实现“高端化、智能化、绿色化”转型，塑造核心竞争力，培育发展新动能？

答复：公司将瞄准高端市场和产业前沿，加快推动高纯稀土氧化物、化合物、金属、靶材等高端产品批量化生产；开展国防军工、精

密装备等领域高端永磁材料、抛光材料、储氢材料研发；对接“稀土+”应用领域开展光功能、阻燃等新材料产品开发，努力培育一批“小巨人”企业，不断提升高端产品供给能力和高端市场竞争力。

公司将加快智能化技术应用。完善数字化基础设施建设，加强产线自动化改造，推行生产过程数智化控制，选定若干技术成熟的生产环节，开发智能化专家系统，持续提升生产设备数字化率、关键工序数控化率以及 3D 岗位机器换人率。搭建集团信息化管控平台，实现对分（子）公司项目、设备、采购、销售、库存等业务的信息化管理。依托运营管理积累的大数据资源，撬动数据要素生产力与公司其他生产要素融合，发挥数据要素在运营管理中的价值，提升公司经营绩效和发展质量。

问题 7：公司在不同 ESG 评级系统的分数差别较大，公司是否有前瞻性的规划，比如研发更环保的提取技术或实施循环经济项目？

答复：公司积极开展 ESG 相关工作，完善了 ESG 工作顶层设计，构建形成了由董事会、董事会战略与 ESG 委员会及 ESG 工作组三个层级的 ESG 管理架构，依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》以及全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》等编制公司 ESG 报告。

近年来，公司在 EPD 平台建设方面开展了丰富的探索和实践，推进了稀土绿色设计产品、绿色工厂、绿色供应链建设，实施了稀土生命周期评价（LCA），构建了完善的 LCA 计算背景数据库，编制了稀土产品种类规则（PCR），为稀土 EPD 平台正式上线运行奠定了坚实的基础。截至目前，稀土 EPD 平台已建立了完整的组织架构和管理流程，干勇院士担任平台政策指导委员会总顾问，李卫院士担任技术委员会

主任，同时也汇聚了来自稀土企业、高校、研究机构的行业人士和专家，保证了平台的专业性和权威性。

公司严守生态环境保护红线及环境质量底线，通过推进精准治污、科学治污、依法治污，持续加强排污许可管理，实现排污总量低于许可限值，工业废水“零排放”。

问题 8：国家已宣布限制出口稀土的采矿、选矿、冶炼技术，同时禁止稀土冶炼技术的出口，说明国家重视稀土冶炼技术重于采矿、选矿技术，但是当前公司的冶炼产品的毛利率并不高，稀土冶炼技术的价值并不明显，请问作为最大的稀土冶炼公司如何提高稀土冶炼产品的毛利？

答复：公司冶炼分离产品毛利率降低是因产品价格降幅较大所致。公司将通过持续技术改造不断提升冶炼分离技术水平，加快推进绿色冶炼升级改造工程等重点项目建设，依托科技创新和降本增效持续优化关键技术指标；积极创新营销模式，调整营销策略，拓展国内外市场；强化全面预算管理，加强成本管控，推进产业“高端化、智能化、绿色化”转型升级，在生产、销售、科研等环节综合施策，不断提升公司产品价值创造力和市场盈利能力。

问题 9：请问目前稀土行情如何，公司产能利用率有多少？

答复：受市场供求影响，近期，稀土市场产品价格低位反弹，小幅震荡上行，涨幅在 10%左右。除新建产线在建或调试外，公司上游原料产业产线满负荷生产，下游功能材料产业受市场因素影响，产能利用率低于原料产业。

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），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4月27日