

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”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”的发展理念，促进中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，维护全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任和打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，结合公司发展战略规划和经营情况，公司制定了《北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经2024年6月20日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。具体如下：

### 一、聚焦做强主业，提升经营质效

公司以推动稀土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。公司自成立以来，聚焦稀土主业发展，依托控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博矿稀土资源优势及政策等竞争优势，建立起全球规模最大的稀土原料生产基地和稀土功能材料制造基地，发展成为集生产、科研、贸易于一体的稀土行业骨干龙头企业。公司以资本为纽带通过自建、合资合作、并购重组等方式，实现冶炼分离能力、稀土金属产能世界第一，磁材铸片合金、抛光材料产销量世界第一，储氢合金产能位居全国前列等发展成就，同时布局了稀土基催化剂、镍氢动力电池产业，建成稀土永磁电机生产线，推动产业链向下游高端高附加值领域延伸发展。近年来，公司获得国家稀土总量控制指标分配量超过半数且保持增长。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。

2023 年，面对市场弱势运行等不利因素影响，公司实现营业收入 334.97 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 23.71 亿元，经营业绩行业领先，市场份额稳步增长。公司获得国家稀土总量控制指标量创历史新高，稀土原料、功能材料产量再创新高。通过工艺技改和内外部对标，降本取得显著成效。创新营销模式，强化营销运作，主要稀土产品销量创历史新高，产品市场占有率巩固提升，在保供稳价、稳定市场运行中发挥了重要作用。以打造新一代高端、智能、绿色稀土选冶标志项目为代表的稀土绿色冶炼升级改造项目等重点项目有序推进，合资合作统筹运作，转型升级取得新突破，为产业链延伸注入新动能。

2024 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，遵循发展战略规划，聚焦稀土主业发展，围绕全年经营目标，突出资源掌控、产业引领、创新驱动和价值创造，持续优化产业结构，高质量推进重点项目建设和合资合作。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。以科技创新赋能产业高端化、数智化、绿色化转型升级，发展新质生产力，增强核心竞争力，培育发展新动能，在资源战略、生产组织、成本管控、营销贸易、管理提升等全领域各层面协同发力，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，努力以产业优势互补和协同创效为股东创造更大价值。

## 二、重视股东回报，共享发展成果

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，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。为给予投资者对公司分红的稳定合理预期，公司制定了股东回报规划，按照公司章程及股东回报规划向股东分配利润。

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，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，执行公司章程明确的利润分配政策及公司制定的股东回报规划，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素基础上，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，力争为股东创造更好的投资回报；条件具备后，公司将筹划实施股份回购，以多种方式提高股东回报水平，结合实际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。

### 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司高度重视科技创新对驱动产业发展的提质增效促进作用，以科技创新驱动为引领，构建开放共享协同的创新生态系统，做稀土行业的原创性技术策源地、技术成果孵化器、创新体系推动器，打造创新活力足、创新能力强、创新体系优、创新环境佳的世界一流科技型领军企业，不断为打造“两个稀土基地”提供坚实的科技支撑，以科技创新引领公司未来发展，为稀土产业的繁荣与进步贡献力量。公司高度重视科研平台建设，全方位提升科技研发能力与技术水平，建有各类国家级、自治区级科研创新平台 27 个，具备国内外稀土研究领先优势和协同科研竞争力。

2023 年，公司研发投入 14.81 亿元，研发投入强度达 4.42%，同比提高 23%，再创新高。推动“一中心三基地”科研管理架构创建，发布“科技创新引领计划（2023-2027 年）”，继续推行“揭榜挂帅”项目。承担多项国家级、自治区级及包头市级科研项目，牵头参与发布各类标准 30 余项，申请专利 140 余项，国家稀土功能材料创新中心等多个国家级创新平台通过国家有关部门验收。公司启动自公司成立以来投资规模最大的稀土绿色冶炼升级改造项目建设，焙烧、萃取、沉淀等主体工艺采用行业领先的工艺、技术和装备，符合高效优质、节能减排目标要求，项目建成投产后将显著提升公司高端化、智能化、绿色化转型升级成效，进一步增强公司发展新质生产力的资源要素培育与运用水平。公司产业链下游稀土磁性材料、抛光粉、永磁电机等重点项目陆续投产，延链强链补链取得新成效。依托较好的数智化转型成效，公司获评内蒙古自治区工业数字化转型示范标杆企业，持续

引领稀土行业数智化发展变革。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”通过验收；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。

2024年，公司将进一步增强发展新质生产力的自觉性和主动性，以新质生产力的培育和运用，着力推动公司高质量发展，引领产业转型升级；以技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。公司将加大研发投入强度，提升科研成果转化效率和效益，突出科研项目的实用性和引领性。深化科研体制机制改革，整合创新资源完善科研管理架构，加强科创平台及中试孵化基地建设，促进产学研深度对接，加快成果产出。聚焦国家战略、产业短板、技术瓶颈、降本增效，联合高校院所、下游企业等开展科研攻关和协同创新，加快新产品开发，推动产品高端化、高值化升级。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，推进产业智能化转型升级。聚焦行业前沿，充分发挥稀土资源优势，提升产业引领力，推动固态储氢装置、稀土永磁电机等成熟工艺技术装备和产品应用；借力稀土行业EPD（环境产品声明）平台功能，不断探索稀土生产节能低碳技术，为精准碳管理和环境绩效提升提供有力支撑，增强稀土产品绿色竞争力，推动产业绿色低碳转型发展。健全科技成果转化机制，建立健全以成果为导向的薪酬和激励机制，以及以市场和现场为导向的考核评价机制，开发更符合市场和现场需求的产品和技术。

#### **四、加强投资者沟通，提升公司透明度**

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在维护和促进公司市值提升中的重要作用。坚持巩固提高信息披露质量，真实、准确、完

整、及时、有效向市场传递发展信息。坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询电话及邮箱、公司网站、微信公众号、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司信息的全方位了解和沟通渠道畅通，以“走出去”与“请进来”相结合的方式与投资者互动交流，向投资者等利益相关方传递公司发展信息和投资价值，提升公司透明度，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

2024 年，公司将继续加强与投资者沟通，持续提升信息披露，创新和丰富投资者互动交流方式，拓展投资者交流渠道，增加交流频次，提升沟通质量和效果。定期报告披露后及时召开业绩说明会与投资者沟通交流。认真做好投资者调研接待，增强沟通实效。建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。力争通过开展丰富多样的投资者关系管理工作，为依法合规做好市值管理，维护和促进公司市值提升提供助力。

## **五、坚持规范运作，优化公司治理**

公司依法依规建立了现代法人治理结构，健全完善公司治理制度体系，不断优化公司治理、促进规范运作。股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学决策，保持了较好的决策质量、执行效率和监督水平。公司健全完善规范治理长效机制，推动构建共建共治共享的治理生态，公司治理对高质量发展的促进作用巩固增强。2023 年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了公司《章程》《董事会专门委员会工作规则》《独立董事工作规则》等制度，制定《独立董事专门会议议事规则》，及时落实独立董事制度改革要求。依托较好的公司治理实践，公司董事

会荣获中国上市公司协会“2023 上市公司董事会最佳实践创建活动——优秀实践案例”。公司积极践行环境、社会及公司治理（ESG）理念，构建 ESG 管理架构，推进 ESG 体系建设，连续第二年披露年度 ESG 报告，全面展示公司年度 ESG 工作成果，万得（Wind）发布的公司 ESG 评级由 BBB 提升至 A 级。

2024 年，公司将持续健全完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司治理，促进规范运作。按照最新法律法规和政策要求，推进公司治理制度体系建设，加强制度培训学习，提高制度执行力。充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用，强化履职保障，提升董事会科学决策水平和决策质效。健全完善 ESG 管理体系，推动 ESG 与经营管理融合互促，强化 ESG 综合治理，做好年度 ESG 报告编制披露。加强公司治理风险防范，完善合规管理运行机制，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设有效衔接，发挥协同治理合力，提高公司治理绩效，为公司高质量发展营造良好的共建共治共享治理生态，提供规范高效的治理保障。

## **六、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，加强证券市场法律法规及政策学习，更新知识结构，提升履职水平和合规意识。公司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。通过科学合理设定年度及任期考核指标及目标等，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。

2024年，公司将继续保持与“关键少数”沟通交流和信息互通，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，组织“关键少数”及相关人员参加学习培训，不断提升“关键少数”自律意识，严守合规底线。引导“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

本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，未来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。

公司将持续评估本方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。公司将积极履行上市公司主体责任，努力以良好的经营业绩、规范的公司治理和高质量发展水平，回馈全体股东对公司的关注与信任，努力在公司推进“两个稀土基地”建设和打造世界一流稀土领军企业的时代征程中作出更大贡献、创造更大价值。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日