

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：2024-013

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input checked="" type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参会单位	华夏基金、南方基金、国泰基金、中金公司、中信建投、国泰君安证券、华泰证券、广发证券、中国银河证券、浙商证券、海通证券、海通国际证券、长江证券、国金证券、中泰证券、东方证券、光大证券、招商证券等
时间	2024年8月9日
地点及形式	公司现场座谈交流及调研参观
公司 接待人员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢
投资者关系 活动主要内容	<p>问：公司向包钢股份采购稀土精矿的定价机制是什么？</p> <p>答：定价机制按照公司 2023 年第一次临时股东</p>

大会通过的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》执行，即自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。

问：2024年上半年公司产品产销量情况如何？

答：公司主要产品的产销量同比均有较大提升。公司预计稀土冶炼分离产品产量同比增长约18%，稀土金属产品产量同比增长约16%，稀土功能材料产量同比增长约11%，上述三类产品产量均创同期历史新高；主要稀土产品销量同比增长，但稀土价格的波动大于增量的变化。

问：公司稀土绿色冶炼升级改造项目进展情况？

答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图挂图作战，按节点推进，目前有些区域已经进入设备安装阶段。项目部工作人员充分利用目前施工的黄金季节加班加点大干快上，为实现今年的计划目标奋力冲刺。

问：公司的镧铈库存情况怎么样？

答：稀土镧铈元素配分在包头白云鄂博稀土矿中

的占比较大，因市场供过于求等原因，库存较多。近两年镧铈类金属产销量增长较快，市场需求呈增长趋势，且用量有较大的开发潜力。特别是金属铈方面，在降本驱动下，铈铁硼磁材在稀土磁性材料需求端的占比呈逐年递增趋势，带动金属铈的用量也逐年增加。金属铈的需求量从2020年的7000-8000吨REO，迅速增加到2023年的1.6-1.7万吨REO，2024年预计金属铈用量将继续保持增长趋势。近期公司出台了关于加大镧铈销售的工作方案，各分离厂可以自主销售生产的产品，公司给各厂制定了销售任务。这一举措有望改变公司镧铈产品销售的格局，预计公司镧铈产品的销售情况会有所改观。

问：公司对《稀土管理条例》怎么看？《稀土管理条例》对稀土行业有什么意义？

答：《稀土管理条例》是由国务院制定并公布的仅次于立法的条例。《条例》基于近年实践的提炼和总结，依据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出口管理等相关的法律法规制定。《条例》明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，遏制稀土资源的过度开采与浪费现象，有利于稀土资源的

保护性开发。同时，《条例》针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，《条例》第十一条强调了稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展，坚决维护国家对稀土资源的主权与控制权。此外，《条例》明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，明确提出要促进新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备的研发与应用，旨在持续提升稀土资源开发利用的技术水平，引领稀土产业向高端化、智能化方向转型升级。在我国经济发展步入新阶段的关键时期，《条例》的出台，不仅为稀土行业的规范发展提供了坚实的法律保障，更有利于稀土战略资源产业链和供应链的安全稳定，有望激发行业创新活力，推动稀土行业新质生产力的蓬勃发展，对于推动稀土资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用都有积极意义。

问：稀土的废料回收在《稀土管理条例》出台前后的变化？

答：稀土的废料回收资源在主要稀土产品供应中占比约 20%-30%。《稀土管理条例》出台前，稀土废料回收的管控相对较弱，渠道较凌乱，稀土废料回收

市场存在一定程度的不规范现象扰乱市场秩序。《稀土管理条例》规定，稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。对于违反规定的行为，条例设定了处罚措施，有助于震慑非法废料回收行为，维护稀土市场的正常秩序和公平竞争。

问：公司在稀土废料回收方面的情况？

答：公司子公司包头市金蒙稀土有限责任公司（以下简称金蒙稀土）和信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称信丰新利）从事废料回收。金蒙稀土申报拟投资建设的年产 2000 吨（REO）钕铁硼废料回收自动化生产线项目，获得内蒙古自治区工业和信息化厅核准同意，正在建设，预计明年投产；信丰新利现有生产线已具备废料回收的能力。

问：设备更新政策对稀土永磁电机的需求有什么影响？

答：2024 年 7 月，国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，进一步加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。这项政策将会推动工业设备升级换代，有望促进更多的企业，如冶金企业和煤化工企业等采用稀

土永磁电机，稀土永磁电机的市场需求将会有较大的增长，预计这个增量会在明后年释放。

问：稀土永磁电机的经济效益如何体现？

答：稀土永磁电机的经济效益体现在高效节能、高可靠性和低维护成本。稀土永磁电机高出传统电机5%以上的效率，有效降低了能源消耗和电费支出。同时，稀土永磁电机结构紧凑，故障率低，免维护，进一步减少了运营成本。目前稀土永磁电机在全国各个区域需求增量迅速。

问：公司保供稳价责任如何体现？

答：为了稀土行业长期稳定发展，下游企业广泛应用稀土产品，国家和下游企业希望稀土产品价格稳定在一个区间。从长期发展角度看，如果产品价格波动太大对下游企业订单组织、技术路线和企业发展都有不利影响。公司作为稀土行业头部企业，承担着国家战略使命和维护稀土产品价格相对稳定的责任。

问：公司有什么举措应对当下稀土价格低迷的市场环境？

答：公司作为稀土行业的领军企业，始终本着可持续发展的理念布局未来，加大科技和研发的投入，围绕新质生产力的形成优化项目，提升公司的竞争

	<p>力，在市场端通过不断调整优化营销策略、改进营销方法等措施巩固扩大产品市占率，保供稳价，为供应链产业链安全稳定提供保障，为下游客户提供最优选择，为节能降碳路线贡献新质生产力元素。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<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>	