

# 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：2024-015

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、紫金矿业资产管理（厦门）有限公司、北京安泰科投资有限公司、北京琮碧秋实私募基金管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、北京人人晶鑫投资咨询有限公司、上海普行资产管理有限公司、上海华证、上海胤胜资产管理有限公司

<p>时间</p>	<p>2024年9月13日</p>
<p>地点及形式</p>	<p>公司办公楼三楼多功能会议室现场座谈</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>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。</p>
<p>投资者关系活动主要内容</p>	<p><b>问：2024年上半年稀土价格下行，公司如何看待后续稀土价格走势？</b></p> <p><b>答：</b>受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势，近期稀土价格上扬之势明显。稀土产品价格大幅波动，对于行业企业长远发展是不利的。稀土行业企业希望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行，而产品价格归根结底还是受市场供求关系影响。当前稀土产品供应量比较充裕，供给端主要包括国家下达的稀土总量控制指标、二次资源循环利用、国外进口矿。随着稀土市场的自我调节、“金九银十”的到来，《稀土管理条例》正式实施、第二批稀土总量控制指标下达、消费品以旧换新行动对需求的拉动，以及稀土大集团在保供稳价方面开展的工作，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支</p>

撑。公司将多措并举开展相关工作，引导稀土产品价格合理区间运行。

**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。近期公司创新了关于加大镧铈销售的工作方案，允许分离厂自主销售生产的产品，并下达了销售任务。这一举措有望改变公司镧铈产品销售格局，久久为功，预计公司镧铈产品的销售情况会大有改观。

**问：公司作为“两个稀土基地”建设主力军有什么重大措施？**

答：公司深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要指示重要讲话精神，坚定不移扛起“两个稀土基地”建设主力军使命责任。公司实施“1164”战略，

	<p>夯实原料支撑保障，通过实施 10 万吨级绿色冶炼升级改造项目、推动二次资源综合利用、加快 5 万吨磁材合金项目落地等举措提升原料保障能力，打造全球最大的稀土原料基地。同时，公司在稀土功能材料、新材料领域布局磁性材料、抛光材料、储能材料、催化助剂、高纯金属与合金、光功能材料六大产业，通过打通稀土永磁材料—永磁电机产业链、稀土储氢材料—固态储氢产业链、稀土合金—稀土铁铝（镁）中间合金产业链、稀土催化材料—尾气净化功能器件产业链、扩大稀土抛光材料产业领先优势、拓展稀土光功能材料应用研发等战略布局，释放稀土功能材料及新材料发展潜能。另外，公司大力支持所属包头稀土研究院及白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室等创新平台建设，加大研发投入，加强高端人才引进和培养，打造开放、合作、共享的科技创新生态，努力承接好国家重大研发任务，加快推动稀土新材料和应用领域取得重大突破，带动稀土行业高质量发展。</p> <p><b>问：公司上半年整合了包头市中鑫安泰磁业有限公司，增加了金属产能，后续还会对相关企业进行整合吗？</b></p>
--	---

答：上半年，公司投资 6137.49 万元整合包头市中鑫安泰磁业有限公司，增加稀土镨钕及镧铈金属产能，发挥资源优势推动公司稀土产品高质化利用，优势互补做强做大公司稀土金属产业。下一步，公司将根据项目规划和产业布局，与产业链上下游企业洽谈合作，延链补链强链，优化产业布局。

**问：公司未来的分红规划是什么？**

答：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 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。

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，增强投资者获得感，树立和维护公司资本市场良好形象。

**问：公司稀土绿色冶炼升级改造项目情况？**

答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目，是公司投资规模最大、技术最先进、绿色发展水平最高的标志性工程，是公司践行稀土产业高端化、智能化、绿色化转型的重要举措。目前该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。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。部分区域已经进入设备安装阶段，预计今年10月末萃取部

分工艺段进入联动调试阶段。项目建成后，预计具备处理 58.09%REO 混合稀土精矿能力 115018 吨/年（以 REO 计）；萃取分离能力 106661.6 吨/年（以 REO 计）。

**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。《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、绿色化方向转型升级。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：公司对磁材产业的定位和规划？**

答：磁材产业定位是为新能源产业提供节能降碳的材料，为新质生产力提供绿色元素。在全球逐绿的背景下，磁材性能为新能源车普及贡献了新质生产力材料，下一步设备更新、机器人、低空经济更是有大量应用的场景。公司关于磁材产业的规划主要分为两个方面：一方面是现有产线改造，主要通过技术升级改造来提升装备的自动化和智能化程度，提高生产效率；另一方面是资本合作并购，公司对稀土金属-磁材合金-磁体-永磁电机的产业链进行延链补链强链。目前公司磁材合金产能是全国规模最大的，计划在上游金属和下游磁体方面通过合资合作、项目建设提升产业链整体竞争力。磁体方面，公司与安泰科技合作成立了磁体生产线，目前正与一些企业继续洽谈合作



	<p>事宜。关于客户方面，公司将向中高端产品布局，提升产品附加值和竞争力。</p> <p><b>问：公司制定挂牌价的依据是什么？何时公布？</b></p> <p>答：公司综合考虑市场价格及预期、供应和需求情况确定原料产品挂牌价，挂牌价随产品市场价格变化进行调整。挂牌价每月确定一次，月初公布。</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>	