证券代码：600392 证券简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-05

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别“选中项请打√”** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） |
| **参与单位名称** | 长江证券、招商证券、招商基金、景顺长城、泾溪投资、人保资产、南方基金、博道基金、中银资管、华宝基金、东方红资产、德邦基金、长信基金、融通基金、大中君悦、太平养老、招商信诺、博时基金、万家基金、太保资产、银河基金、国寿养老、中信保诚、新华基金 |
| **时间** | 2025年5月22日 |
| **地点** | 晨光稀土会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 投资者关系总监：孙宇翔  晨光稀土行政中心总监：邹晓云  晨光稀土财务中心副总监：谢国华 |
| 调研主要内容介绍 | 1、公司拟进一步收购Peak公司股权的主要考虑？  答：公司坚持稀土业务为核心，兼顾锆钛，坚持国内国际两种资源、两个市场，以负责任的关键原材料国际化供应商为公司的发展愿景。为进一步夯实公司发展的资源基础，优化公司的全球化业务布局，并推动Ngualla稀土矿项目尽快实施开发，经友好协商，公司全资子公司晨光稀土与Peak公司商定并拟签署主要内容为收购Peak公司对外发行的全部普通股的《方案实施契约》。  2、Peak收购项目的最新进展情况？  答：本项目方案正式披露后，公司内部相关团队正加紧推进项目监管审批事项申报工作，公司将与有关各方保持紧密的联络，快速响应并及时做好沟通反馈，稳步推动本项目落地。  3、如何看待行业未来的发展前景？  答：公司目前主要产品包括稀土、锆、钛。  稀土是重要的战略矿产资源，稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用非常广泛。随着全球能源转型以及智能电动和节能环保等下游产业的发展，稀土行业的市场前景广阔。  锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。  钛是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。  4、公司目前产能利用率情况？  答：公司稀土冶炼分离和金属加工的产能利用率维持在较高水平。   1. 公司目前总体经营绩效情况？   答：公司持续加强市场跟踪研判，并科学制定实施经营策略。今年以来，公司整体盈利能力良好，毛利水平较去年同期显著提升。以稀土金属加工环节为例，公司生产成本及料比均处于行业领先水平，产量、合格率、人效等指标均较上年同期实现大幅提升。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年5月22日 |