**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：2025-013

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系  活动类别 | □机构投资者调研 □个人投资者调研  □分析师会议 □现场参观  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □其他 |
| 参会单位 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2025年7月11日16:00～18:00 |
| 地点及形式 | 公司参加“内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动”，通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程文字互动方式召开业绩说明会 |
| 公司接待人员 | 董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生  董事、财务总监宋泠女士 |
| 投资者关系活动主要内容 | **问：今年的稀土调控管理办法（征求意见稿）中明确稀土开采企业和稀土冶炼分离企业应当是国家推动组建的大型稀土集团，管理办法正式颁布后，包钢股份还可以开采稀土吗？除稀土大集团外的冶炼分离企业是否有并购计划？**  答：待《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（工原〔2025〕33号）正式颁布实施后，公司将严格按照《管理办法》要求执行。公司对稀土冶炼分离企业相应的技术保持高度关注，将结合不同时期市场需求进行相应的动态调整。  **问：请问，公司未来分红有什么规划？**  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，与股东分享经营成果。上市至今公司现金分红22次，累计分红55.46亿元（其中2019年度公司以股份回购形式分红），分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位。公司依托良好的分红水平曾入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”。  未来，公司将在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，推动提高分红率，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。  **问：请问，公司是中国唯一生产钐产品的企业吗？现在生产的钐产品向美国出口吗？**  答：公司不是国内唯一生产钐的企业，但生产量是最大的。目前公司生产的钐产品只在国内销售。  **问：据报道苹果公司将100%使用再生稀土元素，再生镨钕已占供给的30%以上，请问怎么看待这发展趋势对原料价格的影响及应对？废料回收和采用原料制成的永磁材料在性能、稳定性方面有什么差别？**  答：资源的循环利用已经被这个时代提到前所未有的高度，公司一直以来对资源循环利用高度重视，从产品销售到金属废料回收采取了一系列相应措施，废料回收是对原料来源的有效补充，一定时期内会因量的不同对原料价格产生影响。废料回收和采用原料生产的永磁材料在性能、稳定性方面，同口径不受影响。  **问：公司最近几年未有重大并购重组等项目，请问公司管理层未来是否考虑对外兼并重组？**  答：近年来，公司与安泰科技合资成立安泰北方科技有限公司，建成5000吨/年稀土永磁产业化项目；并购重组包头市中鑫安泰磁业有限公司，为公司提供单镧、单铈金属做了有益的补充；与宁波招宝磁业、苏州通润驱动、宁波西磁科技成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司，实施3000吨/年高性能钕铁硼磁性材料项目，进一步满足高端永磁电机、机器人、智能装备等领域的磁材需求。近期，公司与公司参股公司福建省金龙稀土股份有限公司合资成立的北方金龙（包头）稀土有限公司已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，并于近日完成工商注册登记，取得《营业执照》。未来，公司将根据行业形势、市场变化、客户需求、产业规划等进行相应方面的应对，通过并购重组、合资合作等资本运作方式延链补链强链，提升产业链价值创造力和高质量发展水平，为公司和股东创造更大价值。  **问：美国MP公司和美国国防部的合同对公司业绩有没有什么影响?**  答：这应该是最新消息,一方面说明稀土产业受到各个国家的高度重视。另一方面，从项目筹备，计划实施，建成达产再到市场需要一个时间过程。从目前公开信息看，美国MP公司和美国国防部的合同应该是2028年完成。  **问：2025年国家是否会收储稀土产品？**  答：每年国家会根据市场情况动态调整收储计划。  **问：公司管理层如何看待保持公司在稀土板块中的龙头地位？是否会并购跨出内蒙古的稀土企业，进行做强做大？**  答：近些年，经过国家产业整合，我国已经形成一南一北、一重一轻的产业格局。目前公司已在全国11个省市拥有40余家分、子公司。  **问：公司2024年度的重稀土收入有多少？**  答：公司主要以轻稀土生产为主，中重稀土收入占比较小，不足3%。  **问：目前公司钍元素提取情况怎么样，有应用研发的计划吗？**  答：目前，公司主要致力于17种稀土元素的相应研究、生产应用，暂时未涉及钍元素。  **问：公司建设的稀土绿色冶炼升级改造项目会形成哪些方面优势？**  答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目，是公司致力于打造世界一流稀土领军企业，在“十四五”期间布局的重点战略项目，更是公司挺膺担当“两个稀土基地”主力军职责的生动写照。项目的设计和实施，紧密贯彻“要发挥好战略资源优势，加强战略资源的保护性开发、高质化利用、规范化管理”重要指示要求，锚定打造全球规模最大的稀土原料生产基地的战略定位。总体目标是建成全球规模最大、质量最好、效率最高、技术最强、环保最优、系统最完整的稀土冶炼分离生产体系，为推动稀土产业的健康发展，让绿色技术发挥更大效能。  **问：公司分离的稀土元素在纯度方面是不是比竞争对手更高？**  答：公司分离的稀土元素按照市场、客户需要进行生产。在高纯稀土方面公司一直致力于科技研发，不断提高相应技术水平，为不同客户、不同需求提供技术支撑。 |
| 附件清单 | 无 |
| 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。 | |