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：2025-016

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系  活动类别 | ☑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（请文字说明其他活动内容） |
| 参会单位（排名不分先后） | 光大证券、民生惠通 |
| 时间 | 2025年7月16日下午第一场 |
| 地点及形式 | 腾讯会议线上交流 |
| 公司接待人员 | 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。 |
| 投资者关系活动主要内容 | **问：国外从事稀土生产企业与我国稀土冶炼分离企业在成本和技术上的差距如何？**  答：我国稀土冶炼分离企业在全球处于显著的领先地位，主要体现在以下方面：一是资源储量丰富，我国是全球稀土资源最丰富的国家，约占全球总储量的40%；二是加工技术先进，我国在稀土冶炼分离等加工技术方面目前处于世界领先地位，稀土冶炼分离产能约占全球90%以上，具有明显的技术优势和规模优势，尤其是公司有着六十多年的技术积淀，三代人的持续改进使生产工艺更加优化。国家商务部、科技部于2023年12月21日公布《中国禁止出口限制出口技术目录》，将稀土的提炼、加工、利用技术列为禁止出口技术；三是产业链完整，我国稀土产业链覆盖开采、选矿、冶炼分离、深加工及终端应用等环节，稀土永磁材料为节能降碳提供了绿色选择；四是应用广泛，我国不仅是稀土供应国，更是重要的稀土消费国，国内的稀土产品广泛应用于新能源汽车、绿色风电、消费电子、机器人、军工、医疗等众多领域，为我国稀土产业的发展提供了重要支撑。  **问：国家出台的稀土产品出口管制政策对我国稀土产品出口有何影响？**  答：国家出台的稀土产品出口管制政策，是要合规的管理稀土产品出口，也是从履行国家安全防护义务的角度去做稀土产品出口管控工作。公司坚决拥护执行国家出台的各项政策措施。从4月末开始，一些稀土企业陆续办理出口许可证，出口管制主要针对的是军民两用属性的中重稀土的物项进行出口许可管理，涉及镝、铽等7种中重稀土元素产品，需要申领两用物项出口许可，并明确最终用户和最终用途。  从目前了解的情况来看，镧铈产品出口正常，镝铽等7种中重稀土元素产品的出口按管控措施执行。公司主要以轻稀土产品出口为主，目前出口量占总销量比重较小，占公司整体营收的比重也很小，所以受出口管制的影响也相对较小。  **问：公司目前主要的矿源是什么？公司对进口矿有无布局？**  答：公司生产所需的稀土原料主要来源于白云鄂博矿，该矿是全球最大的铁和稀土等多元素共生矿，公司也会使用少量进口矿组织生产。  **问：绿色冶炼升级改造项目的进展？项目建成后产能如何？**  答：公司投资建设的新一代稀土绿色采选冶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。项目通过采用行业最领先的工艺、技术及装备，酸碱单耗降低20%以上、新水使用量降低30%、节能15%左右。项目通过打造稀土冶炼整套自动化生产线，采用多种智能化设备系统，提升绿色稀土冶炼装备智能化水平，实现优质、高效、低耗、灵活的智能生产。  项目通过应用行业领先的新工艺、新技术、新装备，建设绿色化、智能化、集约化、高端化稀土原料产业基地。不断提高白云鄂博资源综合利用水平，积极打造更高质量、更有效率、更优布局、更加低碳、更为安全的产业发展格局，有效实现产业链、供应链安全可持续发展，进一步提升我国稀土产业竞争优势 ，不断增强我国稀土产业参与国际竞争的话语权。  项目建设具有较好的经济效益，可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，对稀土产业及下游应用领域可持续高质量发展具有重要的促进作用，对地区经济社会发展做出积极贡献，具有较好的社会效益。  项目按照总目标和阶段性任务有序推进，整体进展顺利。目前一期工程进入产线联动调试收尾阶段，二期工程于近日正式开工。该项目属于产能置换，建成后具备处理58.09%REO混合稀土精矿能力198000吨/年，以REO计115018吨/年；萃取分离能力106661.6吨/年（以REO计），沉淀和结晶能力141070吨/年（以REO计），灼烧能力39600吨/年（以REO计）。  **问：公司在磁材领域的布局如何？**  答：磁材合金方面，公司目前拥有10万吨/年的磁性材料合金产能。为进一步提升产业竞争力，公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简称北方磁材）启动建设5万吨高性能钕铁硼速凝合金项目。该项目建成后，将新增年产5万吨磁材合金及1万吨氢碎粉的生产能力，打造单体产能最大、综合成本效益最优、最具市场竞争力的稀土磁性材料合金（粉体）生产工厂及质量领先的新能源配套磁材，该项目是公司二十多年生产实践、技术成果、科技创新的智慧结晶，确保产出的合金产品标准均匀、磁性能优异、富钕相分布均匀，可满足下游市场对高性能磁性材料的需求。  磁体方面，公司正加速推进产能建设与技术升级，与子公司北方磁材及安泰科技合资成立的安泰北方科技有限公司，已建成5000吨/年稀土永磁产业化项目； 联合宁波招宝磁业、苏州通润驱动、宁波西磁科技共同投资设立北方招宝磁业（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。  未来，公司通过并购重组延链补链强链，将资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，提升磁性材料产能和技术水平，强化稀土金属资源保障能力，全面增强磁性材料产品市场竞争力和产业链价值创造能力，为新能源、智能制造、人工智能等新兴产业提供核心材料支撑。同时，充分利用磁材市场变化，优化产品结构，提升产品市场占有率，实现效益最大化。  **问：公司怎么看今年的稀土总量控制指标？**  答：今年是《稀土管理条例》颁布之后第一次下发总量控制指标，这次下达的指标与《稀土管理条例》以及《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）》的相关要求基本相同，包括了国内矿生产的冶炼分离产品，也包括了进口矿生产的冶炼分离产品。《稀土管理条例》第十条明确规定：“国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。具体办法由国务院工业和信息化主管部门会同国务院自然资源、发展改革等部门制定”。今年总量控制指标也是综合考虑市场、企业生产以及稀土行业的供应与需求情况综合制定的。 |
| 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。 | |