包头天和磁材科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-05

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑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 |
| 参与单位名称 | 中信证券 |
| 时间 | 2025年9月25日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、财务总监、董事会秘书：张海潮  证券事务部及财务部工作人员 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、介绍公司情况**  公司董事、财务总监、董事会秘书张海潮先生介绍了公司历史沿革、业务发展、未来发展规划等基本情况。  **二、互动交流主要内容**  **1、公司上半年业绩以及主要产品产销情况如何？**  答：2025年半年度，公司实现营业收入94,042.33万元，其中，新能源汽车及汽车零部件应用领域实现收入47,642.28万元，占比50.66%；3C消费电子应用领域实现收入14,557.67万元，占比15.48%；风电应用领域实现收入10,330.95万元，占比10.99%；节能家电应用领域实现收入6,019.65万元，占比6.40%；工业电机及其他应用领域实现收入15,485.93万元，占比16.47%。公司毛坯产量 4,178.56 吨，产品销量3,155.45吨。  **2、请介绍一下公司的产能规划情况？**  答：根据公司2024年年度报告，公司已形成年产9,300吨高性能稀土永磁材料生产能力。根据公司2025年半年度报告，公司募投项目“高性能钕铁硼产业化项目”产能稳定释放；募投项目“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”建设顺利，力争2025年年底满足验收条件，届时公司将形成年产12,300吨高性能稀土永磁材料的生产能力，为公司拓展客户和扩大市场份额打下了良好的基础。同时，公司已取得《12000 吨磁材深加工及磁性材料组件项目备案告知书》，公司子公司包头天和新材料科技有限公司已取得《高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目备案告知书》，公司子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司已取得《高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目备案告知书》。  **3、公司2025年三季度业绩情况？**  答：2025年4月，商务部、海关总署发布《公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定》（商务部 海关总署公告2025年第18号），对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇7类中重稀土相关物项实施出口管制。2025年半年度营业收入与净利润的波动，主要是因为公司外销占比较高，出口管制政策实施后，短期内对境外客户发货放缓，订单交付延后，因此本报告期内产品销量同比下降。公司始终严格遵守国家法律法规，出口管制政策出台后，公司迅速响应，第一时间成立专项工作组，建立和完善了出口管制合规管理体系。依照规定程序积极合规的申请许可证，目前已经陆续获得国家主管部门核发的相关出口许可，国际业务逐步恢复。同时为了应对国际市场压力，公司加大了国内市场的开发力度，相关业务预计会在下半年逐步释放。公司三季度业绩情况敬请关注公司将于2025年10月披露的2025年第三季度报告。  **4、公司原材料采购及库存情况如何？**  答：公司和包括北方稀土、中国稀土在内的主要原材料供应商建立了长期良好的合作关系，采用“以产定采+安全库存需求”的采购模式，公司根据原材料价格走势及库存情况，动态调整采购计划，并保持1-3个月生产所需的安全储备量。  **5、公司在人形机器人应用领域的进展如何？**  答：公司阶段性完成人形机器人磁铁的相关研究开发。针对人形机器人的研发，公司设置了专项研发课题并配备了总工程师牵头的研发课题组，已完成小批量产品交付。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年9月25日 |