

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：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访时间、参会单位（排名不分先后）	2026年1月20日 广发证券
地点及形式	公司会议室现场调研座谈
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	<p>问：如何看国内稀土行业整合前景？</p> <p>答：总体来看，国内稀土行业在政策驱动下加速整合。整合后南北稀土的企业规模更大、技术实力更强、市场影响力更大，在国际市场上能够更好地应对国际竞争，增强我国稀土产业的国际话语权。2024年10月，《稀土管理条例》的颁布对稀土行业产生重大影响。2025年7月，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部令第71号公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，其中提到：一是国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理；二</p>

是工业和信息化部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。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企业集团及所属稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。除上述企业外，其他组织和个人不得获得稀土指标。未获得稀土指标的组织和个人不得开展稀土开采和冶炼分离生产活动。在这样的新形势下，对稀土行业的整合会带来新的变化。

问：介绍一下公司近年主要投资项目？

答：冶炼分离端，公司投资建设新一代稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目，是公司发展史上投资规模最大、技术最先进、绿色发展水平最高的标志性工程。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，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，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。与公司参股公司金龙稀土合资成立北方金龙，建设5000吨稀土分离生产线项目，已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，完成工商注册登记，取得营业执照，推进项目建设。

磁材合金方面，公司为进一步提升速凝合金生产规模及产业竞争力，建设5万吨高性能钕铁硼速凝合金项目，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。此项目系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。

此外，公司与安泰科技合资成立安泰北方，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，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，实施3000吨/年高性能钕铁硼磁性材料项目，进一步满足永磁电机、智能装备等领域的磁材需求。

未来，公司将把握并购重组政策，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：白云鄂博矿的中重稀土储量有多少？

答：根据白云鄂博稀土矿稀土元素配分，轻稀土元素约占98%，中重稀土元素约占2%，中重稀土总量约几十万吨。面对全球稀土资源供应格局变化，公司致力于对稀土全元素的研究应用，不断通过技术创新，加大科研投入，为下游客户提供性价比高的产品或方案。

问：镧铈产品的下游应用有哪些？公司的库存消化情况如何？

答：镧、铈元素因其特殊的电子层结构与良好的物理化学性能被广泛应用于抛光材料、储氢材料、钕铁硼永磁材料、光功能材料、催化材料等领域。近年来，公司加大镧、铈元素拓展研究，在分子材料助剂、功能涂料、抗菌材料、功能陶瓷材料、功能性纺织材料、耐火材料、功能玻璃、污水处理等领域不断取得突破，开发了一系列新材料、新产品，有效推动镧、铈稀土资源均衡利用。

	<p>公司多措并举积极消化镧铈库存，近年来首次实现镧铈产品年度销大于产。公司以市场需求为导向，优化营销体系，创新销售策略，加大镧、铈等轻稀土产品的研发攻关。推行新品种稀土产品研产销一体化机制，从特殊化的产品着手推广，发掘下游客户需求；革新技术，在冶炼分离的工艺流程中将镧铈混合物进行单镧、单铈的分选，满足下游客户的采购需求；针对稀土铈金属需求的强劲增长，通过重组中鑫安泰增加镧、铈金属供给。</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>	