

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：2026-003

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>来访时间、参会单位（排名不分先后）</p>	<p>2026年2月3日 西部证券、华泰资产、长盛基金、上海沅沣投资、星石投资、东方财富、犇海（海南）投资 2026年2月10日 新华资产</p>
<p>地点及形式</p>	<p>公司会议室现场调研座谈</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>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。</p>
<p>投资者关系活动主要内容</p>	<p>问：镧铈产品的下游应用有哪些？公司的库存消化情况如何？</p> <p>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、铈铁硼永磁材料、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 高分子材料助剂、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> <p>公司多措并举积极消化镧铈库存，近年来首次实</p>

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。

问：公司在稀土永磁电机领域有何进展及规划？

答：公司以绿色智造为抓手，通过科技创新与跨界融合，聚焦永磁材料、永磁直驱、智能变频三大方向，加速推进高端电机在新能源等领域国产化替代与全球化布局。公司控股子公司北方嘉轩主要从事永磁电机的研发与制造，北方嘉轩的永磁技术解锁了更多节能场景：“永磁半直驱改造”方案在系统、性能、节能效果以及降低成本等方面具有绝对优势，高度契合国家绿色节能降碳政策，为皮带机升级提供新方向；永磁外转子滚筒电机具有预测性维护、能源管理、协同控制、回收价值高等特性，减少突发故障对生产的扰动，智能驱动器还能记准每度电消耗，是专为皮带输送打造的“电机—滚筒一体化”智能方案；永磁智能直驱传动让工业传动模式在保持高效运行、降低故障风险、节能环保、节省安装空间的基础上，还能完美适配液压站、水泵、粉磨、破碎、运输、搅拌、冷却等各类复杂工业场景。目前北方嘉轩正在积极开拓市场，为实现智能化制造绿色化制造提供驱动力。公司主导完成的“低速大转矩稀土永磁驱动电机系统的研发”获得中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖三等奖。

公司依托中德永磁电机联合研发中心，建成国内首条稀土盘式电机智能示范线，成功开发微小型毫瓦

盘式稀土永磁轴向磁通电机，可服务于消费电子产品、空调服、无人机等相关应用场景，市场前景广阔。

公司将在现有永磁电机产品技术积累基础上，坚持“围绕主业、适度拓展”的原则：一方面持续优化现有永磁电机产品的性能与成本结构，创新研发更多新材料产品（如钕铁硼），巩固核心领域市场竞争力；另一方面将结合市场需求变化，积极探索永磁电机在更多细分场景的应用延伸，提升永磁电机产业规模，推动永磁电机产业实现特色化、高质量发展，进一步强化公司在相关产业链中的价值地位。

问：公司在市值管理方面是否有考核？

答：目前在市值管理方面对公司有定性的要求。公司以维护和促进市值提升为目标，以制度建设为基础、多维度协同为路径，系统推进市值管理工作。公司制定有《市值管理办法》，为合规开展市值管理提供制度遵循，通过强化公司治理、规范信息披露、优化投资者关系管理、并购重组、监测舆情等多措并举开展市值管理，同步联动 ESG 管理等工作助力市值提升。公司市值在稀土行业上市公司中保持首位。公司股票于 2025 年 4 月首次入选中证 A50 指数成分股，12 月再次重回上证 50 指数成分股，公司的资本市场关注度和投资价值吸引力被发现。

问：公司怎么看未来稀土产品价格？

答：稀土产品价格主要受市场供需、成本、预期等多方面影响。稀土价格在合理区间内波动，有利于稀土产业链上下游发展。

问：公司在稀土下游功能材料方面有何拓展？

答：经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、

冶炼分离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整 and 转型升级，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。公司布局磁性材料、抛光材料、储能材料、催化助剂、高纯金属与合金、光功能材料六大产业，打通：（1）稀土永磁材料—永磁电机产业链，不断提升永磁电机生产能力；（2）打通稀土储氢材料—固态储氢产业链，围绕氢燃料两轮车、固态储氢叉车、加氢站等固态储氢领域布局，推动产业化应用；（3）打通稀土合金—稀土铁、稀土铝镁中间合金产业链，建设高纯稀土金属、靶材规模化生产示范线，推动稀土铝镁合金在先进轨道交通、轻量化型材等应用上取得突破；（4）巩固扩大稀土抛光材料产业国内外优势领先地位，突破高性能稀土抛光粉、高档玻璃基片抛光等高端产品生产技术，打破国外垄断；（5）打通稀土催化材料—尾气净化功能器件产业链，聚焦工业尾气治理、机动车尾气净化、挥发性有机物治理以及石油化工等领域实现产业化；（6）拓展稀土光功能材料应用领域，加大对稀土多彩反射隔热涂料、稀土红外辐射材料、稀土红外蓄热温升材料的成果转化和推广应用。例如：公司针对建筑玻璃保温隔热性差的问题，研发的稀土纳米断热涂层，显著降低空调能耗；为缓解建筑外墙与金属表面热量聚集，公司开发出含镧铈化合物 25% 以上的稀土多彩反射隔热涂料，有效缓解热岛效应；基于轻稀土独特的光功能特性，公司开发出聚酯基稀土功能纤维，实现织物蓄热、隔热或紫外屏蔽等智能调温性能等。

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。

