

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：2026-006

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）
来访时间、参会单位（排名不分先后）	2026 年 5 月 27 日 投资者网上提问
地点及形式	公司参加“内蒙古辖区上市公司 2026 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、财务总监宋冷女士。
投资者关系活动主要内容	问题 1：请问公司对 2026 年上半年业绩的展望？ 答：随着新能源汽车、工业电机、人形机器人、风电、低空经济等下游产业蓬勃发展对稀土产品的需求拉动，稀土产业将继续呈现向上向好向优发展趋势。公司于 2026 年 4 月 29 日发布第一季度报告，实现营业收入 118.59 亿元，同比增长 27.69%；归属于上市公司股东的净利润 9.18 亿元，同比增长 113.12%；加权平均净资产收益率 3.65%，同比增加 1.75 个百分点；基本每股收益 0.2539 元/股，同比

	增长 113.12%。 公司将持续以服务国家战略需求、引领稀土产业高质量发展为己任，以高端化、智能化、绿色化、融合化为发展方向，以改革创新为根本动力，聚焦主责主业，加快推进重点项目建设及合资合作步伐，大力发展新质生产力，增强核心功能、提升核心竞争力，全面巩固规模优势，通过在全面预算管理、科学组产排产、降本提质增效、强化营销运作、管理与创新驱动、深化国企改革、延链补链强链等各环节统筹谋划、综合施策，持续深化提升公司高质量发展质效，努力以良好的经营业绩为股东创造更大价值，为社会作出更大贡献。公司上半年的生产经营业绩情况请关注公司届时依法依规披露的 2026 年半年度报告。 问题 2：公司针对镨钕价格下跌和需求端需求减弱，二季度如何稳利润？ 答：随着新能源汽车、工业电机、人形机器人、风电、低空经济等下游产业蓬勃发展对稀土产品的需求拉动，稀土产业将继续呈现向上向好向优发展趋势。稀土产品价格短期出现阶段性回调属于市场的正常波动。 公司将抢抓市场机遇，统筹推进“五统一”科学组产模式，公司将继续实现产能效益新提升，聚焦主责主业，推动产品产量同比提升。稀土金属依托技术提质增量；磁材、抛光、永磁电机、储氢等产品面向市场转型升级。公司继续发力重点领域，力争取得新突破。磁材企业持续发挥产能优势，稳步提升周边地区供应量，包头地区覆盖面达到 95%以上。公司将继续推进产品投放，增添发展新活力。强化研产销协同联动，开发新产品投放市场；抛光材料打造低成本新产品，扩大市场份额，高端领域销量实现增长；固态储氢装置实现量产，为产业延伸奠定基础。公司持续
--	---

强化科技创新驱动，彰显发展新成效。持续加大科技创新保障力度，改革科研机制，完善科研管理体系，部分科研成果转化项目实现规模化生产，稀土产业链供应链安全稳定保障能力显著增强。绿色化、智能化赋能升级，运营管控智慧化建设由“局部应用”向“综合集成”迈进，公司关键工序数控化率及生产设备数字化率进一步提升。

问题 3：二季度已近半，近期股市一直在调整，是否体现二季度不及预期？

答：股价会呈现波动情况，变化是常态。公司二季度经营业绩情况请关注公司届时依法依规披露的2026年半年度报告。目前公司生产经营一切正常。公司建议投资者秉持耐心、理性投资。

问题 4：请问半导体最近非常火爆，公司有对下游企业供货提价的可能吗？

答：稀土产品价格受市场供需、成本、预期等因素影响，产品成交价以供需双方达成交易形成价格。

问题 5：公司公布二季度矿产提价 45%之后，股价一路下跌，公司对未来业绩是否有信心有办法？

答：股价运行受市场、投资者情绪等多重因素综合影响，股价会呈现波动的情况。随着新能源汽车、工业电机、人形机器人、风电、低空经济等下游产业蓬勃发展对稀土产品的需求拉动，稀土产业将继续呈现向上向好向优发展趋势。稀土产品价格短期出现阶段性回调属于市场的正常波动。

公司将抢抓市场机遇，统筹推进“五统一”科学组产模式。一是公司将继续实现产能效益新提升，聚焦主责主业，推动产品产量同比提升。稀土金属依托技术提质增量；磁材、抛光、永磁电机、储氢等产品面向市场转型升级。二是公司继续发力重点领域，力争取得新突破。磁材企业持续发挥产能优势，稳步提

升周边地区供应量；三是公司将继续推进产品投放，增添发展新活力。强化研产销协同联动，开发新产品投放市场；抛光材料打造低成本新产品，扩大市场份额，高端领域销量实现增长；固态储氢装置实现量产，为产业延伸奠定基础。四是推进绿色发展注入新动能。公司依托绿色创新工艺技术迭代升级推动高质量发展。目前，稀土绿色冶炼升级改造项目一期已投产，产线全线贯通；二期主工艺厂房主体结构已完成，开始内部施工。五是产业布局拓展新范式。公司聚焦完善稀土产业链布局，稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合作、扩能增产项目建设高效推进。六是公司持续强化科技创新驱动，彰显发展新成效。持续加大科技创新保障力度，改革科研机制，完善科研管理体系，部分科研成果转化项目实现规模化生产，稀土产业链供应链安全稳定保障能力显著增强。绿色化、智能化赋能升级，运营管控智慧化建设由“局部应用”向“综合集成”迈进，公司关键工序数控化率及生产设备数字化率进一步提升。

问题 6：公司判断氧化镨钕 2026-2027 合理价格中枢是多少？当前全球供应缺口 1.2 万吨是否持续？

答：稀土产品价格受市场供需、成本、预期等因素影响，产品成交价以供需双方达成交易形成价格。

问题 7：公司的产品有做机器人吗？公司是否已经布局机器人行业？大约什么时候能够业绩兑现？

答：近年来，稀土产业下游需求结构持续优化，新能源与高端制造成为需求增长核心引擎，强力拉动稀土需求规模快速扩张。人形机器人、低空经济等新兴领域快速崛起，为稀土行业开辟增量市场空间，人形机器人与人工智能技术作为引领未来科技发展的重要方向，为稀土产业高质量发展注入持久动力。

公司依托稀土核心资源优势，持续提升稀土产品附加值，推进稀土元素平衡高效、高值化利用，加速产业向下游高端化、高附加值领域延伸，精准适配新兴产业发展新需求。公司聚焦人形机器人、低空经济核心用材需求，布局开发烧结钕铁硼磁环、热压钕铁硼磁环技术及装备，推动相关中试线的建设工作，匹配机器人关节、低空装备等场景应用；围绕人形机器人关节、手部核心驱动部件，针对性布局高性能稀土永磁电机的研究开发工作，夯实新兴领域技术储备。公司申报“稀土新材料及产品在具身智能和低空经济领域的应用”，成功入选人力资源和社会保障部2026年专业技术人员高级研修项目计划。项目聚焦稀土新材料的独特性能，破解具身智能与低空经济关键材料瓶颈，推动稀土资源从“原料端”向“高附加值应用端”转化，推动战略性新兴产业发展。

公司稳步做大做强磁性材料产业规模，为下游新兴产业发展筑牢原料保障；立足现有永磁电机产业根基，依托技术创新、合资合作等多元模式延链补链，培育差异化、特色化永磁电机产业。紧扣人形机器人、低空经济对高端结构材料的升级需求，加快稀土铝镁合金等新型材料研发攻关，持续拓宽稀土多元化应用场景。公司整合各类科研平台的人才、技术与创新资源，构建完善科创支撑体系，深化产学研用深度融合，持续精进全链条技术研发与成果转化能力。依托科研创新等全产业链生产要素累积和进步，以各领域各环节创新驱动加快推动技术突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级、生产要素优化组合，发展新质生产力新动能，坚持以创新驱动促进产业提档升级，提升全要素生产率，积极促进公司全产业链高端化、智能化、绿色化发展。

问题 8：公司作为我国稀土行业的龙头，近几年

的发展令人瞩目，值得自豪！钍作为一种重要的稀土，我国已经在甘肃通过试验实现了钍和铀的转换使用，说明钍在新能源替代方面具有强大的潜力，现在钍是否能够批量生产了，年产能可以达到多少？如果钍能够每年达到一定的数量那将非常有利于钍的开发利用及推广，这将是为人类发展做出的重大贡献的机会！

答：目前，公司主要致力于稀土元素的相应研究、生产和应用，未涉及钍元素。

问题 9：请问（内蒙古）自由贸易试验区获批，企业有什么获益吗？

答：根据《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，内蒙古自由贸易试验区的实施范围涵盖三个片区：呼和浩特片区、满洲里片区和二连浩特片区。

问题 10：请问公司是否和包钢正在谈白云鄂博矿入股事宜？

答：公司目前未听说此事。今年以来有关方面就加强网络生态治理进行专项部署，指出网络乱象污染社会风气，公司提醒广大投资者不信谣、不传谣。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，请广大投资者以公司在上述媒体公开披露的信息为准。

问题 11：请问接待日资机构调研有考虑保密问题吗？

答：公司在信息披露允许的范围内与广大投资者进行沟通交流，真实、准确、完整、及时、公平、有效传递公司发展信息。

问题 12：请问公司股市囤货太多，线下货商一直不出高价购入，等公司降价清库存，才导致公司股价单边下跌吗？

答：鉴于股价运行受市场、投资者情绪等多重因

	素综合影响，股价会呈现波动情况，公司建议投资者秉持耐心、理性投资，稳健配置资本，注意管控投资风险。 问题 13：公司最新股东数是多少？ 答：截至 2026 年 5 月 20 日，公司股东人数为 634,199 户。
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。	