

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执 行情况及 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），积极践行以“投资者为本”的发展理念，促进中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，维护公司及全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任和打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2024 年度行动方案执行情况进行评估并制定了 2025 年度行动方案。

一、聚焦做强主业，提升经营质效

2024 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以公司和股东利益最大化为目标，紧紧围绕全年经营任务目标，在生产经营管理各方面取得了令人鼓舞的成绩，实现营业收入 329.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.04 亿元，收入利润虽然受主要稀土产品价格下跌等因素影响同比下降，但经营业绩保持行业领先，主要产品产销量再创新高，市场份额稳步增长，公司获得国家稀土总量控制指标量接近七成，为保证供应链产业链安全稳定奠定坚实基础。以稀土磁性材料为代表的公司下游功能材料板块通过工艺技改、创新驱动、深化改革和营销运作，实现产品产销量同比增长，

高质量产品供给能力显著增强。深化降本提质，强化内外部横纵向对标提升，吨稀土加工成本同比降低 5.1%，有息负债综合融资成本进一步降低。稀土绿色冶炼升级改造项目等产业提档升级重点投资项目有序推进。以资本为纽带重组包头市中鑫安泰磁业公司，与宁波招宝等成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目，与福建省金龙稀土合资成立新公司建设氧化稀土分离生产线项目，优势互补实现延链补链强链新突破。深化体制机制改革，强化绩效考核、风险防控，做好市值和 ESG 管理，公司主业经营能力、核心竞争力、产业链价值创造能力和市场影响力进一步增强。

2025 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实“十四五”规划任务目标，科学谋划“十五五”。以聚焦做强主业为核心，紧抓政策、市场、改革和创新等有利因素和发展机遇，提产量、强销售，上项目、调结构，聚优势、谋创新，抓改革、求突破，严管理、优管控，在经营管理和资本运作、产品市场和资本市场同向发力，深化产业高端化、数智化、绿色化转型升级，加快发展新质生产力，提升现代化治理水平，着力增强核心功能，提升核心竞争力，巩固提升经营质效，坚持以良好的集团运营管控不断提升产业链价值创造能力，以“提质增效重回报”价值理念为股东创造更大价值。

二、聚焦股东回报，共享增效成果

2024 年，面对稀土市场产品价格震荡下行的不利形势，公司坚持以投资者为本，秉承“以良好的业绩回报投资者”的经营理念，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求和使用计划等因素，制定并实施了 2023 年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利 2.53 亿元。上市以来，公司以

现金分红和股份回购注销形式累计分配利润 54.19 亿元，近三年（2021-2023 年度）公司累计现金分红 24.76 亿元，给予投资者丰厚的投资回报，公司现金分红规模位居稀土行业上市公司首位，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。

2025 年，公司将积极贯彻落实提升投资者回报、增强投资者获得感政策法规要求，坚持以投资者为本，以扎实的经营管理不断提升盈利能力和价值创造能力，注重以现金分红形式回报投资者，推动提高分红率和股息率。密切关注市场对公司价值的评价，结合战略规划和发展实际，统筹经营发展与股东回报，严格执行公司章程明确的利润分配政策及公司股东回报规划，增强分红稳定性和可预期性，努力为股东创造更大价值和更好的投资回报。同时结合公司实际通过股份回购、大股东增持股份等依法合规做好市值管理，提升公司投资价值和投资吸引力，不断增强投资者获得感，与投资者共享高质量发展成果。2025 年 3 月，控股股东包钢（集团）公司基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，制定实施了增持股份计划，助力公司做好市值管理，提振了投资者信心。

三、聚焦创新驱动，加快发展新质生产力

2024 年，公司贯彻落实创新驱动发展战略，深化科研体制机制改革，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。完善科研体系，研发投入强度达 5%以上。完善科研协同机制，建立“北方稀土高端磁性材料院士工作站”等协同科研平台，进一步强化科技创新资源集聚优势。强化科研攻关，承担和参加国家级项目 6 项、自治区及包头市级项目 27 项，制修订各类标准 56 项，申请专利 176 件，服务国家和地区重大科技战略水平持续提升。攻克“聚乳酸用稀土复合阻燃剂和稀土增韧剂的制备技术”等 2 项核心技术，开发“纳米氧化铈混悬液制备技

术”等8种新工艺及新装备，推动公司工艺技术、装备制造能力迭代升级。加速科研成果转化，在稀土金属、抛光粉等领域推动两项科技成果转化为新产品。推动4项科技成果转化为新技术，提升科研创效水平。加快甘肃稀土“稀土金属电解工艺优化及应用”等11个项目成果转化。加快产业高端化、智能化、数字化提档升级，实施13个数智化项目，关键工序数控化率提升至79%，生产设备数字化率提升至56%。围绕磁性材料、储氢材料产业链布局科研和产业项目，为公司产业链延伸注入新动能。开发一批特色化稀土原料产品、高值化功能材料产品推向市场，有效培育和发展新质生产力。公司荣获“国家级制造业单项冠军企业”“第八届中国工业大奖”“中国质量奖提名奖”“质量强国建设领军企业”等多项国家级荣誉。

2025年，公司将贯彻落实创新驱动发展战略，加快发展新质生产力。聚焦主责主业，加快新质生产力重点投资项目落地，深化高端化、智能化、绿色化转型升级，进一步塑造全产业链竞争优势。聚焦科技创新“四个面向”工作要求，积极融入自治区科技“突围”行动部署，优化科研体制机制，完善科研考核评价机制。加快产业链提质增效关键核心技术攻关，提升产业链价值创造能力。推进科研平台建设，围绕产业链创新发展布局重大科研项目，推动产业链迈向高端。推进高效率成果转化，增强高质量科技供给，建设高水平创新生态，为公司实现高质量发展提供科研支撑。

四、聚焦投资者沟通，回应股东关切

2024年，公司遵循投资者权益保护政策导向，在做好高质量发展的同时，践行“以投资者为本”价值理念，通过信息披露和投资者关系管理等方式积极开展市值管理，全面提升与各类投资者沟通频次和质量，创新丰富投资者关系管理内容，维护投资者知情权等合法权益，

提升公司透明度，增强投资者获得感。以信息披露等合法合规方式向市场传递公司发展信息，披露定期报告 4 份，临时公告 65 份，提升公司透明度；公司 2023-2024 年度信息披露工作获得上海证券交易所 A 级（优秀）评价；荣获中国证券报“第 26 届上市公司金牛奖金信披奖”，赢得监管机构及资本市场认可。接待投资者等调研 25 场 230 余人次，“召之即来”与 50 余家机构投资者 70 余人次交流，线上线下接待 80 余家机构投资者调研，同比大幅增加，积极回应股东关切。

“上证 e 互动”回复投资者提问 65 条，保证回复内容质量。召开 5 次业绩说明会，首次在上证路演中心以“现场视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动”方式召开年报及半年报业绩说明会，荣获中国上市公司协会“2023 年报业绩说明会最佳实践”奖。“上市公司发布”栏目发布投关活动记录表等 26 次，同比增加逾一倍；答复问题 227 个，同比增加 118%。2024 年 8 月“第十六届中国包头·稀土产业论坛”召开之际，公司首次举办“我和草原有个约定 携手走进北方稀土”投资者主题接待日活动。承办上海证券交易所与诚通证券开展的“我是股东”投资者走进北方稀土。公司以丰富创新的活动内容和形式增进投资者对公司的了解与认可，树立和维护公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司将贯彻落实投资者保护政策法规，积极践行“以投资者为本”价值理念，充分发挥信息披露及投资者关系管理等市值管理工具效能，借鉴其他上市公司投资者关系管理优秀案例和经验做法，对标提升、取长补短、互通有无，做好现有投资者关系管理工作基础上，积极探索、深入挖掘、创新拓展投资者关系管理形式和内容，以高质量信息披露和多元投资者互动交流依法合规向投资者传递公司发展信息和投资价值，提升公司透明度和投资吸引力，增强投资者获得感。完善投资者意见征询和反馈机制，促进良性互动和价值提升。

通过开展丰富多样、喜闻乐见的投资者关系管理工作，为依法合规做好市值管理、维护和促进公司市值提升、赋能高质量发展提供助力。

五、聚焦规范运作，优化公司治理

2024 年，公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学决策，保持了较好的决策质量、执行效率和有效监督水平，共建共治共享营造良好的公司治理生态，协同提升公司治理水平。公司召开 4 次股东大会、34 次党委会、14 次董事会、21 次董事会专门委员会、5 次独立董事专门会议、12 次监事会、25 次总经理办公会会议，完成各自职权范围内的发展事项决策（研究）。按照独立董事制度改革要求，完成相关制度修订，进一步发挥董事会专门委员会及外部董事作用，听取意见建议，提升董事会决策科学性和质效。完成部分董事、监事、高级管理人员等补选聘任，治理层成员构成及专业配置更加科学合理，为提升决策质量和科学性提供保障。健全完善内控体系，新制定管理制度 25 项，修订 37 项，严格制度执行。健全完善 ESG 管理体系，制定 ESG 管理制度和指标管理体系，强化理念导入与经营管理融合互促，高质量编制披露年度 ESG 报告，全面展示 ESG 绩效，实现 ESG 评级提升，入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获“第二届国新杯 ESG 金牛奖百强”“金质量 ESG 奖”等多项资本市场荣誉奖项，为公司高质量发展提供了 ESG 保障。

2025 年，公司将根据新《公司法》、证监会及上海证券交易所所有上市公司法人治理结构调整等最新监管要求，结合公司实际修订公司章程等相关治理制度，做好制度宣贯，严格制度执行，完善公司治理和内控体系。调整董事会等各治理主体职权，完成法人治理结构调整和配套制度衔接，补短板、强弱项、促提升，增强制度设计的合理

性和执行的有效性。进一步发挥董事会专门委员会及外部董事作用，丰富履职内容形式，提升履职质效，提升决策质效和科学性。强化合规管理体系建设，增强体系设计的合理性和运行的有效性，提升全流程风险管理水平，发挥协同治理合力，提升治理绩效。健全 ESG 管理体系，提升管理创效能力和履责绩效，以 ESG 管理提升带动公司治理优化。健全完善市值管理体系，制定市值管理制度，合规开展市值管理，提升管理绩效。坚持以共建共治共享治理生态，为公司高质量发展提供规范高效的治理保障。

六、聚焦“关键少数”责任，提高履职水平

2024 年，公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加监管机构和公司等各类主体举办的学习培训，强化政策法规制度学习，提升综合素质，了解市场动态，更新知识结构，提升履职能力。“关键少数”具备履行职责所需的知识、技能、素质和经验，各尽其职、各负其责，共同提升公司治理能力和治理绩效。公司经理层实施任期制契约化管理，董事会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据，以契约化指标完成情况兑现创效激励，按照分管工作范围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核结果向经营管理团队发放年薪。通过科学合理设定年度及任期考核指标及目标等，加强绩效考核力度，强化对高级管理人员激励约束，充分激发经理层成员的动力与活力，为公司高质量发展贡献智慧与力量。

2025 年，公司将按照上市公司监管要求及公司治理需要，进一步强化与“关键少数”沟通交流和信息互通，优化沟通机制，丰富沟通形式，提升履职绩效，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。通过多渠道向“关键少数”传递最新政策法规及公司制度，组

织“关键少数”及相关人员参加各类学习培训，密切关注资本市场动态，更新知识结构，增强合规意识和责任意识，严守合规底线，为“关键少数”履职提供必要条件和保障，以“关键少数”履职担当提升公司高质量发展水平。研究拓展对“关键少数”的激励与约束方式方法，充分调动经理层成员干事创业积极性、主动性、创造性。完善监管要求传导机制，推动所属子公司董监高依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。

2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，执行中可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估行动方案的落实情况，按照要求履行信息披露义务。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日