

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2024 第三季度报告

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——经常性损益》未列明的项目认定为的非经常性损益项目金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年1-9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

通顺联动与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,非失信被执行人。(三)宁波宝磁 公司名称:宁波西磁科技发展股份有限公司 统一社会信用代码:91330217032565225 公司性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期:2003年8月29日 法定代表人:吴朝晖 注册资本:27093.9万元人民币 注册地址:浙江省宁波市镇海区谢家湾路99号 经营范围:一般项目:机械装备制造;专用设备制造(不含许可类专用设备制造);五金制品制造;塑料制品制造;专用设备制造;磁性材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主要股东(前五名):

股东信息表

财务状况: 单位:人民币万元

资产负债表

宁波宝磁是一家综合性的磁性应用专业制造商,是国内中高端磁性专用设备、国家级高新技术产品、国家级专精特新“小巨人”企业,专业从事磁性过滤磁种和各种磁选应用研究、设计和生产。主营产品为磁选专用设备、磁选材料销售、货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主要股东(前五名):

(一)公司名称:北方拓宝磁业(内蒙古)有限公司(曾用名:以市场监管管理局(最终核准名称为准)) (二)注册资本:10000万元人民币 (三)存续期间:长期或各为股东协商一致的存续时间 (四)注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土大街9-48号 (五)出资方式:股权投资。

股东信息表

(六)经营范围:磁性材料及器件、非金属材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售;稀土金属熔炼;化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(具体经营范围以行政管理部门核准为准)

(七)主营业务:风力发电磁种、压缩机及工业电永磁、收磁稀磁稀土等各类牌号磁性材料产品销售。

新设磁业股东会,股东会由全体股东组成,股东会是新设公司的权力机构。

新设磁业董事会,董事会成员7名,董事人选由股东推荐,其中公司推荐4名,宁波拓宝、通顺联动、宁波西磁推荐各1名;董事长由公司推荐并经新设公司董事会选举产生,董事长为新设公司法定代表人。

新设磁业监事会,监事会中设审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

新设磁业高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、由公司推荐产生,其中总经理1名,由宁波拓宝推荐;2名高级管理人员由拓宝推荐,其他副总经理按照市场原则选聘,财务负责人由公司推荐,新设公司董事会对高级管理人员进行聘任和解聘。

新设磁业客户群体产生销售终端磁性材料产品,新设公司依托公司原料供应保障,宁波拓宝技术及生产经验,通顺联动及宁波西磁市场端引领作用示范,着力推广风电市场、工业电机市场以及宁波拓宝既有市场的增量。

四、建设项目主要内容 (一)项目名称 北方拓宝磁业(内蒙古)有限公司(筹)新建年产3000吨高性能磁铁矿磁性材料项目 (二)建设主体 北方拓宝磁业(内蒙古)有限公司 (三)建设地点 本项目建设内容位于包头稀土高新技术产业开发区稀土应用产业园,新设公司子公司内蒙古希捷环保科技有限公司“区内”。 (四)建设内容 本项目建设内容为租用现有内蒙古希捷环保科技有限公司闲置厂房,建设年产3000吨高性能磁铁矿生产线,租赁现有供电、给排水、暖通、热力等设备设施,并根据本项目生产工艺需求对现有公辅设施进行改造提升。

五、建设工期 本项目预计2025年6月底完成建设。

(六)投资规模 本项目总投资为11,979.72万元,其中建设投资9,042.90万元,铺底流动资金3,896.20万元。

(七)经济效益预测 根据项目可行性研究报告,项目建成后预计新设公司年营业收入68,492.46万元,年净利润总额1,910.11万元,年均净利润率,4.0262万元,税后财务内部收益率10.12%,动态投资回收期10.45年。

本投资资金主要来自国家产业政策及发展鼓励,进一步提升稀土磁性材料产能规模,强化产业竞争优势及资源掌控力,加快发展新质生产力,推动高端化、绿色化、智能化转型升级,符合公司发展战略规划,有利于提升稀土磁性材料产能和技术水平,强化产业链韧性,提高产品附加值,增强稀土磁性材料产品市场竞争力和产业价值链创造能力,助力公司做优做强做大,绿色低碳转型升级高质量发展。

本投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响,整体风险可控,符合公司及股东的整体利益。新设公司由公司控股,纳入公司合并报表范围。

六、主要风险和应对措施 本项目主要风险点在于存在一定风险,针对在风险因素确定了对应措施,项目风险总体可控。

风险应对:新设公司生产定位为风力发电、压缩机、工业电机等领域市场,目前拟由公司扩产产能,创新研发应用市场领域的需求。磁铁矿磁性材料市场,有望突破产能瓶颈,进行产业化发展,突破产能瓶颈,实现磁铁矿磁性材料需求增长及预期,将导致产销两旺和价格下降,进而导致新设公司盈利能力下降风险。

应对措施:新设公司未来发展将协同公司资源优势及宁波拓宝的市场、技术、产品结构等优势,配以通顺联动及宁波西磁上下游产业链优势,提高客户服务能力和市场竞争力,并注重在高端稀土下游行业推广,保持市场方向引领。通过技术研发、精益管理,强化融合等方面巩固产品质量,高等级客户群体,防止低价竞争价格战;提前布局新兴应用领域新技术,争取先发地位,积极投入研发专项资金,保护知识产权,追求新兴应用市场快速增长红利。

七、备查文件 (一)公司第八届董事会第四十五次会议决议; (二)公司第八届监事会第四十二次会议决议; (三)公司董事会战略与ESG委员会2024年第五次决议; (四)项目可行性研究报告; (五)《合资补充协议》。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-160

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次会议,会议应参会董事14人,实际参会董事14人,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况 (一)通过《2024年第三季度报告》; 审议结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于制定公司(环境、社会和治理(ESG)管理办法)的议案》; 为健全完善公司ESG管理体系,规范ESG管理工作,完善ESG工作机制,提升ESG管理实践能力和水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量专项行动方案》《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(试行)《上海证券交易所、深圳证券交易所、上海证券交易所《章程》》等规定,结合公司实际,审议通过了《北方稀土环境、社会和治理(ESG)管理办法》。同时参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——上市公司治理准则》(试行)、《国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项评价参考指标体系》》等指引文件,制定了《北方稀土ESG管理体系》,作为明确部门职责、满足监管、实施监督、编制报告、开展培训和日常管理的文件。

会议审议通过《ESG委员会于本次董事会前召开会议,对本议案进行了审议,全体委员一致同意本议案并提交股东大会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 根据《公司章程》《上市公司第七名选举管理办法》(其中聘任高级管理人员),因前一名董事离任,监事会现任监事6名(其中独立董事3名),需补选一名监事。 经控股股东包钢(集团)公司提名包钢(集团)公司第八届监事会监事候选人,公司董事会对赵越女士的任职资格等进行了审查,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意聘任赵越女士为监事。

赵越女士自公司股东大会选举通过后履行监事职责,与包钢(集团)公司无关联关系。 赵越女士自公司股东大会选举通过后履行监事职责,与包钢(集团)公司无关联关系。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见: 监事会认为,董事会在编制、审议公司《2024年第三季度报告》期间,遵守了法律法规、《公司章程》和公司管理制度的规定;公司《2024年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息真实准确完整地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息;在提出本意见前,没有发现与审核内容相关的《2024年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件 公司第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届监事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十二次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。二、监事会会议审议情况 (一)通过《2024年第三季度报告》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 根据《公司章程》《上市公司第七名选举管理办法》(其中聘任高级管理人员),因前一名董事离任,监事会现任监事6名(其中独立董事3名),需补选一名监事。 经控股股东包钢(集团)公司提名包钢(集团)公司第八届监事会监事候选人,公司董事会对赵越女士的任职资格等进行了审查,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意聘任赵越女士为监事。

赵越女士自公司股东大会选举通过后履行监事职责,与包钢(集团)公司无关联关系。 赵越女士自公司股东大会选举通过后履行监事职责,与包钢(集团)公司无关联关系。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见: 监事会认为,董事会在编制、审议公司《2024年第三季度报告》期间,遵守了法律法规、《公司章程》和公司管理制度的规定;公司《2024年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息真实准确完整地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息;在提出本意见前,没有发现与审核内容相关的《2024年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件 公司第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-161

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能磁铁矿磁性材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目概况 1.项目名称:高性能磁铁矿磁性材料项目 2.项目地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园 3.项目规模:年产3000吨高性能磁铁矿磁性材料 4.项目总投资:11,979.72万元,其中建设投资9,042.90万元,铺底流动资金3,896.20万元。

二、项目背景 随着国家“双碳”战略的深入实施,风电、压缩机、工业电机等领域对高性能磁铁矿磁性材料的需求日益增长。本项目旨在通过引进先进技术和设备,提升我国在该领域的自主创新能力,满足国内市场需求,并拓展国际市场。

三、项目合作各方 1.甲方:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2.乙方:宁波招宝磁业有限公司 3.丙方:通顺联动设备股份有限公司 4.丁方:宁波西磁科技发展股份有限公司