

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

江西金力永磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/人员名称	参会人员 99 人，详见附件
时间	2025 年 4 月 28 日
地点	网上业绩说明会
上市公司接待人员姓名	谢辉 首席财务官 赖训珑 董事会秘书 刘煦阳 投资者关系总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍公司 2025 年第一季度经营情况？</p> <p>答：2025 年第一季度，公司管理层积极开拓市场并同步扩大产能，保持稳健经营。公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、3C、低空飞行器核心应用领域，并积极配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设，并陆续有小批量的交付。</p> <p>2025 年第一季度，公司实现营业收入 17.54 亿元，同比增长 14.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，同比增长 57.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.06 亿元，同比增长 331.10%。</p> <p>2、公司 2025 年第一季度产销量和收入结构情况？</p> <p>答：2025 年第一季度，公司新建产能进一步释放，产能利用率超过 90%，磁材毛坯产量约 8,770 吨，磁材成品产量约 6,600 吨，磁材成品销量约 6,024 吨，较上年同期均增长超 40%。</p>

公司是全球新能源汽车、节能变频空调等应用领域的领先供应商。2025 年第一季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域的收入为 8.82 亿元，占营业收入的 50.28%；节能变频空调领域的收入为 5.13 亿元，占营业收入的 29.25%。此外，本报告期出口销售收入 3.12 亿元，占营业收入的 17.76%，其中对美国出口的销售收入为 1.22 亿元，占营业收入的 6.94%。

3、请介绍一下公司 2025 年回购公司 A 股股份方案情况？

答：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会决议拟使用公司自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，其中自筹资金（股票回购专项贷款等）占回购资金总额比例不超过 90%，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购的股份将依法全部用于注销并减少注册资本。本次回购公司 A 股股份方案还需经公司 2024 年年度股东大会表决通过方可实施。

4、请问目前公司下游需求是否发生变化？

答：稀土永磁材料有着广阔的下游应用场景，符合国家大力倡导的节能环保理念，在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中，拥有不可或缺的核心地位。根据相关报告，全球 50% 以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达 15% 至 20% 的能源。此外，稀土永磁材料的应用使新能源汽车及汽车零部件、变频家电、3C 智能电子产品在保持高性能的同时，实现更轻量小型化，符合消费者的偏好。

伴随“两新”等一系列利好政策的实施，有利于促进新能源汽车、节能变频空调等各相关领域的需求增长，未来具身机器人、低空飞行器行业的发展，也将对稀土永磁材料的需求产生积极影响。

5、具身机器人与低空飞行器业务目前进展如何？

答：公司在机器人领域正积极配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设，并陆续有小批量的交付；低空飞行器领域亦有小批量交付。

6、请问公司原材料供应及库存情况如何？

答：公司于重稀土主要生产地江西赣州、轻稀土主要生产地内蒙古包头均建设生产工厂。公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的主要稀土原材料供应商建立了长期的战略合作关系，2024 年公司从北方稀土集团、中国稀土集团的采购金额占公司年度采购总额的 63%。

同时，公司稀土采购坚持绿色回收稀土优先，通过投资回收稀土公司巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司，且经过全球权威回收成分认证机构 SCS Global Service 的严格审核，公司稀土原材料供应多元化，产品低碳化。2024 年，公司使用了 2,575 吨回收稀土原材料（含废旧磁钢回收），占全年使用稀土原材料 30.4%。

	<p>公司基于“客户导向，价值共创”的公司价值观，一贯坚持诚信履约，保障客户端交付，为此，公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险，未来公司会密切监控稀土原材料价格走势，灵活审慎调整库存与采购策略。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
日期	2025年4月28日

参会者名单：

姓名	机构名称
Anna Wang	Citigroup Global Markets Asia Limited
陈哲	中信里昂证券有限公司
邓咏梅	MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED
蒋卓	摩根士丹利
邱雨菲	JK Capital Management Limited
孙飞	晨星(亚洲)有限公司
唐莹莹	复星恒利资产管理有限公司
王灿	泓铭资本金融控股有限公司
吴旖婕	海通国际证券有限公司
颜晨	国证国际证券(香港)有限公司
俞春梅	国泰君安国际控股有限公司
张镭	摩根士丹利
Sky Han	瑞士银行
蔡峰	南华基金管理有限公司
曹瀚允	嘉合基金管理有限公司
陈玮	中海基金管理有限公司
郭东谋	南方基金管理股份有限公司
谢泽林	博时基金管理有限公司
赵万隆	九泰基金管理有限公司
陈先龙	平安养老保险股份有限公司
李仕鲜	鼎和财产保险股份有限公司
安永超	中泰证券股份有限公司
曹钰涵	华福证券有限责任公司
冯先涛	东北证券股份有限公司
郭衍哲	中信建投证券股份有限公司
何承洋	国盛证券有限责任公司
何曼文	中国国际金融股份有限公司
贺平鸽	国信证券股份有限公司
洪一	东兴证券股份有限公司

胡十尹	天风证券股份有限公司
胡婷	星展证券(中国)有限公司
兰洋	国泰海通证券股份有限公司
李超	国金证券股份有限公司
李峰	兴业证券股份有限公司
李俊杰	世纪证券有限责任公司
李艳廷	红塔证券股份有限公司
李一涛	东方证券股份有限公司
刘依然	国联民生证券股份有限公司
马可远	国信证券股份有限公司
潘亘扬	国泰海通证券股份有限公司
冉婷	国金证券股份有限公司
石孙钰	中航证券有限公司
王浩然	东北证券股份有限公司
王靖添	中银国际证券股份有限公司
王乐	广发证券股份有限公司
王亮	广发证券股份有限公司
王钦扬	国金证券股份有限公司
魏征宇	华福证券有限责任公司
翁振杰	国都证券股份有限公司
夏伟耀	浙商证券股份有限公司
向正富	中航证券有限公司
熊宇航	方正证券股份有限公司
许勇其	华安证券股份有限公司
阎予露	中国银河证券股份有限公司
晏溶	华西证券股份有限公司
张铭赫	中信证券股份有限公司
张弋清	民生证券股份有限公司
张寅帅	光大证券股份有限公司
赵晖	财通证券股份有限公司
赵靓	广发证券股份有限公司
赵远喆	兴业证券股份有限公司
周古玥	国投证券股份有限公司
魏巍	中信期货有限公司
陈炜	北京煜诚私募基金管理有限公司
邓轶	深圳前海佰德纳资本管理有限公司
丁开盛	海南鸿盛私募基金管理有限公司
古道和	深圳中天汇富基金管理有限公司
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
黄志豪	广东正圆私募基金管理有限公司
柯伟	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
赖正健	上海贵源投资有限公司
李凌飞	深圳前海旭鑫资产管理有限公司

李守强	深圳市君茂投资有限公司
李心宇	张家港高竹私募基金管理有限公司
李湧	嘉泽(厦门)私募基金管理有限公司
李余涛	上海天骊资产管理有限公司
梁婷	深圳宽裕资产管理有限公司
刘沛力	上海喜世润投资管理有限公司
刘秋君	深圳前海雅柏宝资本管理有限公司
钱玄普	北京致顺投资管理有限公司
舒殷	江西省杜兹投资管理有限公司
汪自兵	上海方物私募基金管理有限公司
王凯	北京煜诚私募基金管理有限公司
卫强	上海青鼎资产管理有限公司
魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
魏延军	上海沃胜私募基金管理有限公司
严思宏	上海合道资产管理有限公司
俞忠华	上海云门投资管理有限公司
郑捷	上海秋阳予梁投资管理有限公司
朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
陈镇炎	深圳市明辉投资有限公司
刘军洁	北京中泽控股集团有限公司
王德慧	上海九方云智能科技有限公司
王青	上海胤胜资产管理有限公司
王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
刘颖飞	平安银行股份有限公司
于宏杰	汇华理财有限公司
李世新	华福证券资产管理有限公司
罗聪	长江证券(上海)资产管理有限公司