

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-018

中国铝业股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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个别及连带责任。

近年来，在各方的大力支持下，中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业或公司）锚定打造“四个特强”、建设世界一流战略目标，持续深化提质增效，提升价值创造能力，经营质量和经营业绩稳步提升。为深入落实上海证券交易所关于上市公司开展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，树立良好的资本市场形象，中国铝业聚焦生产经营管理、科技创新发展、价值创造提升、信息披露和投资者关系管理等方面，制定“提质增效重回报”专项行动方案。

一、强化战略引领，持续优化产业布局

战略引领把舵定向，中国铝业围绕建设具有全球竞争力的世界一流铝业公司战略目标，坚定打造矿产资源特强的压舱石、科技创新特强的主力军、高端先进材料特强的顶梁柱、绿色低碳低成本数智化特强的引领者，不断做优铝土矿、氧化铝、电解铝三大核心主产业，做专高纯铝、铝合金、精细氧化铝三个核心子产业，做精炭素、煤炭、电力三个配套产业，做强贸易、物流、物资三个协同产业，做实赤泥利用、再生铝、电解危废处置三个绿色产业，构建起“3 x 5”产业发展格局，核心竞争力和综合竞争实力不断提升。

公司将紧密围绕战略目标，持续优化产业布局，推进项目投资按照标准更高、质量更好、配置更优、竞争力更强的建设原则，树立行业示范标杆，确保竞争力行业领先。一是集中优势发展主业，加大主业投资力度，推动资金、技术、人才等各类资源向主业集中，不断增强核心业务盈利能力和市场竞争力，争做主业突出、优强发展的上市公司表率；二是纵深推进“两海”战略，对于存量氧化铝产能，坚持以矿定产，优化升级，推进低效氧化铝产能向沿海和海外转移，加快广西华昇二期 200 万吨氧化铝项目建设，重点研究推进境外铝土矿、氧化铝项目，提升公司可持续发展能力；

三是加快实施电解铝清洁能源转换，有序推进内蒙、青海、甘肃企业“新能源+”，重点推进内蒙古华云 42 万吨轻合金材料项目、青海分公司 50 万吨电解铝升级改造项目，打造源网荷储一体化发展新模式；利用新技术对存量产能改造升级，降低电耗和碳排放水平，提升公司清洁能源使用占比，降低能源资源消耗，积极推进国家“双碳”战略目标实现。

二、夯实发展基础，持续提升价值创造能力

公司是中国铝行业的头部企业，综合实力位居全球铝行业前列，是集铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电于一体的大型生产制造企业。公司氧化铝、精细氧化铝、电解铝、高纯铝、铝用阳极及金属镓产能均位居全球第一。

近年来，公司以价值创造为导向，多措并举降本增效，资产质量和经营效率均稳步提升，高质量发展根基不断夯实。2023 年度公司实现营业收入 2,251 亿元（币种：人民币，下同），实现利润总额 151 亿元，同比增长 14%，实现净利润 126 亿元，同比增长 16%，连续三年超百亿，实现归母净利润 67 亿元，同比增长 60%，经营性净现金流完成 270 亿元。公司资产规模持续保持 2,000 亿以上水平，资产负债率稳步降低，由 2019 年末的 66.25% 下降至 2023 年末的 53.30%，下降了 12.95 个百分点。

2024 年是“十四五”规划承上启下的关键一年，中国铝业将进一步扩大氧化铝、电解铝产能规模，保持全球第一，进一步推进降本增效，通过推广氧化铝“三化一提升”和电解铝“五标一控”管理模式，强化全面预算管理，提高资金运作效率等提质增效措施，持续夯实发展基础，提升公司价值创造能力。

三、科技创新赋能，加快培育新质生产力

中国铝业坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，全面重构创新体系，构建以专业研究院为核心的自主创新平台，以制造基地为主体的支撑保障和成果转化平台，与科研院所、高校中长期合作共建的创新合作平台，以及与下游重要客户共建的应用技术合作平台，加快新产品开发，新技术应用，推动产品迭代升级，提升公司科技引领力。

2024 年，中国铝业将进一步聚焦“科技+资源”“科技+节能”“科技+新产品”“科技+小金属”“科技+固废”，推进低品位资源利用、绿色低碳、小金属、赤泥综合利用、铝电解三废资源化、精细氧化铝、高纯材料、铝合金、数智化等关键重

点领域技术攻关，解决“卡脖子”技术问题，打造原创技术策源地，引领铝行业高质量发展。

四、聚焦“关键少数”，激发企业动力活力

公司积极构建新型经营责任制，聚焦“关键少数”，建立健全激励机制和考核评价体系，激发企业家才能，增强企业动力活力。针对关键管理人员和核心技术人员，公司实施限制性股票激励计划，累计向 1,206 名激励对象授予 1.39 亿股限制性股票，并严格考核评价，2023 年，公司对 43 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 3,210,323 股进行回购注销。针对公司经理层人员，公司与经理层成员签订了明确的包括核心指标、发展指标、财务指标与非财务指标相结合的经营业绩责任书，将各项指标量化到经理层人员考核评价体系，直接与经理层人员的薪酬绩效挂钩。

此外，公司将以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点，全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理，完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制，有效推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地。

五、以投资者为本，稳步提升投资者回报水平

公司致力于为投资者实现长期稳定的回报。近三年，随着公司经营业绩的逐步好转，现金分红金额逐步提高，2023 年度现金分红金额较上年同期增长幅度达到 122%，投资者回报水平稳步提升。近三年公司现金分红情况如下表：

| 年度 | 每 10 股分红 (元) | 现金分红总额 (万元) | 合并归母净利润 (万元) | 占合并归母净利润 比例 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2021 年 | 0.32 | 54,489 | 507,956 | 10.73% |
| 2022 年 | 0.36 | 61,782 | 419,193 | 14.74% |
| 2023 年 | 0.80 | 137,267 | 671,695 | 20.44% |

公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排的情况下，合理、稳步提升投资者回报水平，将每年现金分红比例逐步提升至不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，并随着公司布局优化、资源获取、绿色低碳等项目的落地和经营业绩的提升，进一步提高分红比例。

六、加强投资者关系管理，提升公司透明度

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行各项信息披露义务，

严格内幕信息知情人的管理，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，方便投资者进行投资决策，切实保护广大投资者的合法权益。公司通过定期报告、临时公告、股东大会、投资者说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、上证 E 互动等多渠道与投资者/分析师开展多层次的沟通和交流，致力于将公司打造为让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，核心竞争力强、市场影响力大的行业龙头上市公司。

展望未来，中国铝业将以“建设世界一流”战略目标为牵引，锚定矿产资源特强、科技创新特强、高端先进材料特强、绿色低碳低成本数智化特强战略定位，以更强担当、更大作为、更优业绩践行“创造价值、回报至上”的经营理念，奋力开创高质量发展新局面，坚定迈向世界一流。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日