

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-010

上海华峰铝业股份有限公司

关于“提质增效重回报”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法律责任。

为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，践行“以投资者为本”理念，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2025年3月7日召开了第四届董事会第十三次会议（表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过。具体方案如下：

一、聚焦主业经营，提升发展质量

公司致力于铝热传输材料的研发与生产，主要产品包括热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车及工程机械冷却系统和空调系统、微通道家用商用空调、新能源汽车电池及空分电站冷却装置等工业制造领域，是全球高端铝热传输材料的重要生产商和出口商，为国家工信部认定的“铝热传输材料”制造业单项冠军示范企业。

在产业布局方面，公司紧密围绕“做强主业、适度延伸”的战略思想，聚焦主营业务，推动核心产品——铝热传输材料产能规模稳步提升。公司近日召开了四届董事会第十一次会议，对公司投建的“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”进行了建设内容调整与优化，变更为“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”。项目总投资由198,001万元增至261,906万元，新增用地约500亩，在原项目规划基础上引入效率更高的1+1+4热连轧机、高速冷连轧机及各类配套剪切机等铝加工设备，建设热轧车间、冷轧车间、智能化物料库等系列厂房，打造绿色智能生产线。项目建成后，产品包含15万吨高端铝板带箔材料及30万吨热轧铝板带箔坯料，将有效填补公司当前现有产线的热轧瓶颈缺口，大幅提升整体产能，提高产品质量，降低综合成本，有利于公司做大做强做优主业，构建更具竞争力的铝热传输材料产品体系。

除此之外，公司围绕市场需求，通过产业链适度纵向延伸，投资建设了汽车零部件冲压生产线，形成从原材料制造到终端产品的一站式高效协同体系，推动产业结构、产品结构持续优化。

在技术创新方面，公司构建了涵盖“材料—设计—制造”的全链路铝合金复合材料研发体系，在合金自主开发、材料复合设计、产品工艺性能等方面均处于行业领先地位。公司攻克多项技术难题，开发出CTB一体化水冷板复合料、刀片电池材料、预埋钎剂复合料、无钎剂复合料、高强耐蚀水冷板复合料等关键材料，成功应用于终端新能源汽车各大主流品牌。

在绿色产业升级方面，公司积极启动再生铝资源回收利用，沪渝两地公司均取得再生资源回收经营资格，大力开展再生铝利用；加大清洁能源应用，积极引入光伏电力与水电，清洁能源占比逐步提升；与上海金山供电公司共同研发“电碳数智大脑”平台，构建覆盖全生产链的智慧能效管理体系，实时采集企业生产中的熔铸、热轧等七大工艺环节的能耗数据，建立起产品全生命周期碳足迹追踪系统；紧跟绿色低碳趋势，开发的高强绿色低碳合金材料实现产品含碳量大幅下降，助力客户通过国际绿色认证；目前，公司沪渝两大生产基地均被认定为国家级绿色工厂。

未来，公司将继续聚焦铝热传输材料主业，通过深化精益管理，优化产品结构，加速智能化、绿色化改造等措施夯实主业核心竞争力，实现高质量发展。

二、重视投资者回报，推动价值提升

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。回顾公司自2020年上市以来历年分红数据，2020年度每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利3794.42万元（含税），2021年度每股派发现金红利0.076元（含税），共计派发现金红利7588.83万元（含税），2022年度每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利9985.31万元（含税），2023年度每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利19970.61万元（含税）。2020年-2023年累计派发现金红利41339万元（含税），分红金额逐年递增。

未来，公司将继续综合考量行业特点、自身发展阶段、经营模式等因素，精准制定合理的分红方案，持续提升投资者回报，增强投资者信心，进而推动公司价值不断提升，实现公司与投资者的共赢发展。

三、提升信披质量，加强投资者沟通

公司以投资者需求为导向，持续加强信息披露和投资者关系管理。一是持续提升信息披露质量，公司严格按照有关法律法规、上海证券交易所规范性文件的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平对待所有股东和投资者，确保投资者公平获取公司信息。二是加强与投资者之间的信息沟通，公司充分利用多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过电话、邮件、业绩说明会、投资者说明会、电话会议、上交所“e互动”平台、现场调研、参加机构策略会等多种渠道与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。

未来公司将继续秉承公平、公正、公开的原则，强化公司可持续发展信息披露能力，提升信息披露质量；在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司发展和价值的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

四、完善治理体系，筑牢合规根基

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，设立了完善的“三会一层”治理架构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层各尽其职、独立运作，既相互配合，又有效制衡，促进和保障了公司的持续健康发展。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的公司内控管理体系和风险识别管控流程，并根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关管理制度进行修订和完善，持续开展内部控制评价和风险管控。公司着力完善内控监督体系，推进各类监督协同合作，不断提升内控监督综合质效，打造内控监督体系全覆盖，强化各种规章制度的执行力，强化检查、严格问责。

未来公司将进一步完善治理及内部控制体系，强化合规建设，结合《公司法》修订及最新的监管要求，适时修订《公司章程》、“三会”实施细则和相关内控制度，确保制度规章的有效性，增强风险管控能力。同时，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整体规范运作水平。

五、风险提示

本方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025年3月8日