

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：临2025-008

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年度“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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

公司围绕“高质量党建+强经营、推转型、深改革”持续攻坚，以“十四五”规划为引领，以“科技+国际”为导向，以“落实+实效”为牵引，聚焦新质生产力，推动有色行业产业升级，全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的科技服务企业。

2024 年，公司全力推进转型升级，持续打造高质量发展的“新中铝国际”。一是持续优化业务结构，全面回归有色及优势工业领域，全年新签工业合同 282.76 亿元，占公司新签合同总额的 91.73%。二是强化市场开拓，深耕细做中铝集团内部市场、巩固扩大国内市场、坚定不移拓展国际市场；加大协同和统筹力度，发挥各所属企业的优势，培育综合竞争力，全面拓展 EPC、维检修和中铝集团内矿山开采服务业务；深化科

技营销，强化“技术+”模式，推进科技成果产业化，把一次性的设计、施工服务延伸为可持续性的长期服务。三是强化项目完美履约，深入推进项目管理体系重构，落实“公司—所属企业—项目部”三级项目管理模式；加强成本管控，推进采购和分包模式改革，严格落实项目“两制”，提高主动创效的积极性，提升本质盈利能力；加强项目管理标准化建设，全力实现本质安全生产，提升项目履约质量，擦亮中铝国际品牌。

2025 年，公司将坚定实施管理体系变革，强化经营工作质的有效提升和量的合理增长。一是狠抓战略落地，持续夯实主责主业的核心竞争力，实现业务结构的持续优化，构建高质量发展新格局。二是狠抓市场营销，保持有色及优势工业领域的市场份额持续增长，坚定拓展 EPC 总承包业务，推动东南亚、非洲等重点市场的海外 EPC 总承包项目落地。三是狠抓项目履约，以项目管理为中心，以成本管控为核心，以现金流把控为重心，持续深入推进项目管理体系重塑、分包商管控体系重塑、采购管理体系重塑，提升项目履约质量和盈利水平。

二、强化科技创新，培育新质生产力

公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有 5 家甲级设计研究院、2 家甲级勘察设计研究院和 3 家大型综合建筑安装企业；拥有国家级创新平台 3 个、部级科技创新平台 7 个；拥有国家和行业勘察设计大师 41 位，享受国务院或省级政府特殊津贴 20 人。

2024 年，公司全面实施创新驱动发展战略，打造科技研发与工程设计一体化创新模式，引领中国有色金属行业技术进步，推动中国技术走向海外。一是夯实底层技术研发能力，围绕矿产资源、绿色低碳冶金、装备与数智化等关键领域，加大重点项目投入力度，实现了高海拔寒区超大型矿床综合开采技术等一批关键技术突破，公司所属企业长沙有色

冶金设计研究院有限公司参与完成的“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”项目荣获国家科学技术进步二等奖；8 项成果获得 2024 年度有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果 27 项。二是加快科技成果转化应用，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用，进一步释放科技贡献潜力。三是深入调整产业布局，通过提供一流的技术研发、设计咨询、施工建造、运维支持等工程技术服务，推动传统产业绿色化、高端化、智能化，推进公司战新产业加速发展。

2025 年，公司将以“科技创新专项行动”“数智赋能专项行动”为抓手，加强核心技术研发。一是加强关键核心技术攻关，围绕国家、中铝集团及市场需求在矿产资源、有色冶炼、金属加工等领域布局重大研发项目，全力推进氧化铝绿色能源焙烧、电解铝深度节能和人工智能应用等重点专项攻关，取得一批行业领先成果。二是加快科技成果转化应用，以“技术+”模式，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用。三是加速推进管理数字化和数字产业化进程，加快推进一体化经营管理系统建设，建立“公司—企业—项目”三级一体化数字管控新模式；推进数字化交付平台、设计协同管控平台、智慧工地平台建设和应用；聚焦勘察设计、矿山、冶炼、加工等领域，依托工艺技术和集成能力优势，打造技术领先、比较优势明显、市场前景广阔、自主可控、可复制性好的数智化产品。未来三年，公司将重点打造以技术驱动的绿色节能降碳产业、以自主知识产权的高端装备产业、以 AI 模型驱动的数据平台和智能产品产业、以技术跨领域应用的新兴产业四个产业集群，形成价值新增量。

三、坚持规范运作，优化治理效能

公司始终坚持规范运作，严格按照国资和证券监管规则，构建科学合理的公司治理架构、决策机制和内部控制体系，保障“三会一层”持续规范运作，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。2024 年，公司持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，并将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。公司荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会典型实践案例”。

2025 年，公司将持续优化公司治理，强化股东会、董事会、监事会的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，保障独立董事有效行使职权，不断提升治理效能。

四、强化投资者沟通，提升公司透明度

公司始终坚守依法合规底线，坚持高质量、高标准传递公司价值，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。

2024 年，公司召开业绩说明会 3 场，通过“走出去”“请进来”方式，举办各类投资者交流活动 13 次，上证 E 互动平台投资者问题回复率为 100%。公司“关键少数”积极出席投资者交流活动，详细介绍公司生产经营情况，耐心回答投资者问题，深化投资者对公司价值的认知与认同。

2025 年，公司将坚守依法合规底线，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，强化投资者沟通交流，致力于将公司打造成为让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，核心竞争力强的行业龙头上市公司。

五、注重投资者回报，共享企业发展成果

公司坚持共享发展理念，始终重视投资者合理回报，利润分配政策以股东利益为核心，同时兼顾公司长期发展需求。公司将继续优化经营效率，提升盈利能力，为股东创造更大价值。

2025 年，公司将强化市值管理，根据国资委和证监会关于市值管理的有关规定，以价值创造为基础，以价值经营为手段，以价值实现为目的，制定市值管理制度及 2025 年市值管理工作方案，从制度层面进一步规范市值管理工作，细化具体工作措施，持续提高公司投资价值，提升投资者回报能力和水平，稳步推动股东价值增长。公司坚定不移贯彻落实回报投资者理念，持续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，争取早日分红，提升广大投资者的获得感。

六、强化“关键少数”责任，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。2024 年，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，已向 237 名激励对象授予 2,676.96 万股限制性股票，业绩考核指标引入了净资产现金回报率（EOE）、归属于母公司股东的净利润复合增长率、经济增加值改善值（ ΔEVA ）。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。

七、风险提示

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日