

云南铝业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院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》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身实际，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：

一、践行绿色发展，持续打造绿色铝一流企业标杆

云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位，落实“四个特强”战略，以深化改革、创新驱动、绿色低碳为根本动力，围绕铝土矿资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展方向，聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展，进一步优化产业及用能结构，大力发展循环经济。

一是以提升资源保障和绿色能源支撑为重点，公司有序推进云南省内矿产资源的获取，部分项目完成立项，积极参与探矿权竞拍。深入研究与专业的电力企业合资合作，通过共同投资或自身获取的方式，提升能源保供能力。

二是深入贯彻落实国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》要求，开展设备更新升级改造，云铝阳宗海、云铝涌鑫、云铝泽鑫、云铝润鑫电解烟气深度治理项目及云铝源鑫回转窑改造项目加快建设。

三是加快绿色铝延链补链强链步伐，云铝文山金属镓项目建成投运，云铝阳宗海铝资源综合利用项目加快建设，签署 3C 电子高端绿色铝合金项目合作协议，开展云铝润鑫合金生产线升级研究。

二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值

公司紧紧围绕“增产、提质、合规”工作主线，坚持极致经营、抓实全要素对标降本工

作，抢抓机遇，电解铝实现快速复产，推进标准化生产提升运营质量，保持了稳中有进、稳中向好、好中突破的良好态势。2024年，公司生产氧化铝140.88万吨；原铝293.83万吨，同比增长22.45%；炭素制品80.58万吨，同比增长2.85%；铝合金及铝加工产品125.41万吨，同比增长1.75%；实现营业收入544.50亿元，同比增长27.61%；归母净利润44.12亿元，同比增长11.52%。截止2024年12月31日，公司总资产为419.02亿元，资产负债率由25.60%降至23.28%，每股收益1.27元，同比增长11.40%；公司连续三年入选中国上市公司500强，荣获上市公司金牛奖“最具价值投资奖”，主板上市公司价值100强。

三、提升科技创新效能，驱动新质发展

公司始终坚持科技创新为核心驱动力，聚焦关键技术突破与成果转化，通过技术升级引领行业发展，不断攻克技术难题，积累技术优势，培养科研队伍，为公司绿色铝产业的高质量发展提供强有力的科技支撑。

一是公司充分发挥云南省绿色铝基新材料重点实验室、绿色铝技术创新中心、四个领域技术中心专业引领作用，2024年，新增科技创新平台3个。承担参与国家级科技项目5项、云南省重大科技项目9项，实施公司重点科技研发项目70项，攻克了高碳高硫铝土矿应用技术等一批技术难题，推广应用电解槽12300技术等一批技术成果。

二是云铝文山《两段法铝灰资源化利用技术》入选“科创中国”先导技术榜；《高强6系铝合金优质锭坯开发及超轻锻造轮毂制备集成技术》等3项成果被中国有色协会评价为国际领先水平，开发合金产品10个，获授权专利105件，发明专利16件，国际专利15件。

三是按照“系统规划，分步实施”的原则，编制数字化转型、智能制造规划。规划“一总部多基地数智管运生态云”，“绿铝云慧鉴”入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，是铝电解行业应用领域唯一一家上榜企业。云铝文山智能工厂实现远程集中控制、部分岗位实现无人化。氧化铝、炭素智能工厂顺利推进，云铝海鑫、云铝溢鑫智能工厂通过审核论证。

四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

云铝股份根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求健全完善内部控制制度，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，修订完善公司治理相关制度，制定了《投资者管理办法》《市值管理制度》《派出子企业董事监事管理办法》《子企业董事会管理办法》《股权管理办法》，并修订了《募集资金管理办法》等公司治理制度。同时，公司大力践行ESG理念，将ESG管理融入董事会战略委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的ESG管理架构，进一步提升公司ESG治理水平。2024年，公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司董事会最佳实践案例”。

五、以投资者为本，不断提升投资者回报

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，建立了董事长为第一责任人、董事会秘书、证券事务代表为直接责任人的信息披露责任体系，不断提高信息披露的深度和广度，公司已连续两年获得深圳证券交易所信息披露考核 A 级，连续两年荣获“金信披”奖。

公司坚持“以投资者为本”的经营发展理念，合理、稳步提升投资者回报水平，2024年，公司实施了2023年度分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；实施了2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税），如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。公司现金分红比例已提升至不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，稳步提高投资者回报。

公司自2008年以来坚持编制并披露社会责任报告，自2021年度以来已连续4年发布环境、社会及管治（ESG）报告。公司在市场主流 ESG 评级机构的 ESG 评级水平快速提升，2023年度，公司 MSCI ESG 评级提升至 B 级，Wind ESG 评级连续两年 A 级。同时，公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”，连续两年荣获“ESG 金牛奖央企五十强”。

未来，公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，坚持“以投资者为本”的经营发展理念，聚焦效益提升、价值创造、绿色发展，努力提升投资者回报，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的标杆，努力打造核心竞争力强、市场影响力大的绿色低碳铝一流上市公司。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年3月26日