

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：视频会议
参与单位名称	华商基金、浙商证券、鹏华基金、中信建投基金、华泰资管、工银安盛资管、朱雀基金、永赢基金、招商仁和人寿、海通资管、华夏基金、汇通基金、财通资管、中泰证券等	
时 间	2024年4月8日下午、4月9日上午、4月9日下午	
地 点	电话会议、公司会议室	
上市公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书 郑利海 证券事务代表 王冀爽	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司财务总监兼董事会秘书郑利海先生介绍2023年生产经营情况及2024年生产经营计划。</p> <p>二、投资者主要问题及公司回复</p> <p>1. 公司2024年产量计划的安排，采取什么措施实现？</p> <p>回复：2024年公司主要产品产量计划为氧化铝产量约140万吨，电解铝产量约270万吨，铝合金及加工产品产量约126万吨，炭素制品产量约80万吨。2024年公司将着力提升资源能源保供，以技术升级、科技创新和智能制造为引擎，进一步提高铝产业链生产运营效率，促进稳产满产增产目标的实现。</p> <p>2. 公司的铝产品主要应用于哪些领域？</p> <p>回复：公司生产的铝锭、铸造铝合金、铝扁锭、圆铸锭、焊材等产品广泛应用于汽车轻量化、电力、机械制造、航空航天、建筑、轨道交通、包装、铝制家具、电子电器等方面。</p> <p>3. 公司电解铝产能复产情况？</p>	

回复：近期云南省电力供应情况有所好转，公司持续加强与相关部门的沟通协调，积极争取用电负荷，加快电解铝复产进度，稳步提升电解铝产能利用率。

4. 公司铝土矿资源保障计划？

回复：公司围绕铝土矿资源保障，将进一步强化矿山生产组织，提升铝土矿产量和质量；加快探转采等手续办理，做好资源接续，保障备采矿量；加大铝土矿资源获取力度，积极推进云南省及周边地区的铝土矿资源获取。

5. 公司绿色能源占比是多少？

回复：2023年公司生产用电结构中绿电比例约80%，公司依托绿色能源生产的绿色铝与煤电铝相比，碳排放约为煤电铝的20%左右。目前公司及所属企业在厂房屋顶及边坡等都建设了分布式光伏发电装置，光伏发电装机容量已达216MW，满发后年发电量约3亿度左右。下一步，公司将通过自身获取、与发电企业合作等方式争取更多的绿色新能源，持续完善光伏项目建设，提升绿色能源占比。

6. 公司未来资本性开支计划？

回复：目前公司在铝土矿资源获取、下游铝加工延伸、技术升级、科技创新、安全环保、智能制造等方面仍有较大的投资需求，未来公司将根据发展战略和年度工作计划，继续在上述方面进行投资，进一步完善公司绿色铝一体化产业链，实现对股东的长期回报。

7. 公司的品牌优势及主要产品市场拓展情况？

回复：目前公司是国内最大的绿色低碳铝供应商，公司充分发挥绿色铝资源优势，积极拓展有绿色铝需求的客户群体，持续开拓光伏电力、国防军工、轨道交通、电子等高端领域的市场渠道，充分发挥绿色品牌效益，逐步将品牌效益转化为经济收益。

8. 公司未来的产业规划？

回复：公司坚持走绿色低碳发展之路，准确把握铝行业发展规律，以打造绿色、低碳、清洁、可持续的绿色铝一体化产业模式为核心，构建了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金到终端产品绿色铝完整产业链，减少中间原材料加工费用，控制上游原料成本，挖掘降本空间，协同

	<p>效应更加凸显、发展基础更加厚实。公司大力推进“合金化”战略，扩大铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化IT用高端铝合金、新型锻造铝合金、航空用铝合金等具有竞争优势的新产品，实现产品高端化。</p> <p>9. 欧盟碳关税对公司的影响？</p> <p>回复：欧盟“碳关税”即欧盟碳边境调节机制（CBAM）开始试运行，公司将重点实施“绿色铝价值链营销”，开发新的客户群体，将公司绿色品牌效益转化为经济收益。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日 期</p>	<p>2024年4月10日</p>