

## 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

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）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》（以下简称“新国九条”）的决策部署，积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，云铝股份结合自身实际，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

云铝股份深入贯彻落实国家“双碳”战略，聚焦绿色发展，以绿色低碳赋能，引领高质量发展，全力打造绿色铝一体化产业发展模式，做中国“绿色低碳铝”发展的践行者。围绕价值创造，做强做专氧化铝、绿色铝、铝合金核心主业，做优做精阳极炭素、石墨化阴极配套产业，做细做实赤泥利用、铝灰利用、电解铝危废利用、再生铝等资源综合利用产业，构建绿色铝一体化产业高质量发展格局。公司形成了“铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工—三废治理”为一体的完整绿色铝一体化产业链。公司是我国有色金属行业唯一一家“国家环境友好企业”，国家首批“绿色工厂”，目前国内唯一一家从铝土矿、氧化铝到电解铝、铝合金生产设施均通过 ASI 双认证的一体化铝企业。

未来一段时期，云铝股份将紧紧围绕“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，开发绿色核心技术，大力发展循环经济，加强产业链各环节的协同发展，持续完善“绿色铝一体化”产业链，实现价值创造能力更强，发展底色更绿，推动公司综合竞争力不断提升。一是多措并举、重点突破，大力推进铝土矿资源的获取和保供，提升资源保障能力。积极参与云南省内资源勘查，制定周边地区铝土矿资源获取行

动计划，加快推进云南省内及周边地区铝土矿资源的获取。二是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。三是加快实施存量电解铝企业电解槽和炭素回转窑节能升级改造，逐步在公司氧化铝、电解铝、炭素以及合金加工生产线全流程推进设备技术升级改造，降低电耗能耗和碳排放水平。四是按照绿色铝延链补链强链要求，以绿色化、高端化加快产业结构升级步伐，实施下游合金化、资源综合利用、烟气深度治理等项目建设，优化提高合金化率，持续优化合金产品结构，完善公司绿色铝一体化产业链。

### 二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值

云铝股份是国内最大的绿色低碳铝供应商。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。

近年来，公司抢抓发展机遇，加快绿色铝一体化产业发展步伐，产业规模和产品结构不断优化，全要素实施对标降本，资产质量和经营业绩持续提升，高质量发展的根基不断夯实。营业收入自 2019 年的 242.84 亿元增长至 2023 年的 426.69 亿元，期间复合增速达 15.13%；归属于上市公司股东的净利润自 2019 年的 4.95 亿元增长至 2023 年的 39.56 亿元，期间复合增速达 68.14%。2021 年—2023 年连续三年归属于上市公司股东的净利润超过 30 亿元，其中 2022 年实现 45.69 亿元的历史最好经营业绩。2024 年上半年，公司实现营业收入 246.48 亿元，同比增长 39.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 25.19 亿元，同比增长 66.26%。公司资产负债率持续降低，由 2018 年末的 75.44% 下降至 2024 年 6 月末的 23.35%，下降了 52.09 个百分点。

未来，公司将保持极致经营状态，抓实全要素对标降本等重点工作，培育新质生产力，增强价值创造力，提升核心竞争力，努力争创更优经营业绩。

### 三、提升科技创新效能，驱动新质发展

云铝股份建立了完善的科技创新体系，搭建起“云南省绿色铝基新材料重点实验室”、“‘科创中国’绿色铝基新材料创新基地”等多个省级科技创新平台，成功开发应用了“高端铝合金焊接材料关键技术开发与应用”、“铝电解节能降碳工艺装备新技术开发及产业化”等一批国内领先、国际先进的科技创新成果，公司分布式光伏直流接入铝电解槽关键技术、高端铝合金焊接材料关键技术等成果达到国际先进水平，电解铝核心技术指标铝液交流电耗继续保持行业领先地位。

未来，公司将紧紧抓实科技创新这一强劲引擎，打破传统思维束缚、开拓新的发展路径、深挖科技创新潜能，驱动以数字经济、人工智能、新能源等领域所带来的具有创新性、高效

性、可持续性、引领性的新质生产力。一是发挥技术领域中心专业优势，带领研究攻关专业技术，加大成果转化，为生产解难题、探路径。二是稳步提升科研项目质效，完善“1+2”科技创新规划，布局3-5年重点科研项目及产品规划，加快推动重点项目研发完成验收工作。三是积极推进科技成果转化，实施超细液滴技术改造，在部分企业试点实施电解辅机节能技术，并逐步推广到其他生产线，推广低碳节能型钢爪、无炭渣阳极、密封保温槽罩、环保型精炼剂等成熟技术。四是不断加大科技人才培养，推动“项目+人才”、“项目+团队”科研模式，实施科技人才绩效与科技攻关目标挂钩，调动积极性。

#### 四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

作为央企控股上市公司，云铝股份始终坚持党的领导，不断加强董事会建设，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，充分发挥外部董事的专业所长，持续强化董事会下设专门委员会的作用，持续完善公司治理结构。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时修订完善公司治理相关制度，构建以《公司章程》为核心的制度体系，不断提升规范运作水平；不断优化董事会结构，积极强化独立董事和外部董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用；大力践行ESG理念，持续提升公司治理水平，发挥公司治理效能。

#### 五、以投资者为本，不断提升投资者回报

云铝股份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，积极响应监管部门要求，尊重投资者，打造投资者信得过的“诚信、责任”的良好上市公司。公司严格执行信息披露管理制度和证券监管要求，遵循法定信息披露基本原则，建立健全以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，不断提升信息披露水平、确保日常信披工作零差错，并坚持以监管规则为底线，不断提高信息披露的深度和广度。公司自2008年以来坚持编制并披露社会责任报告，自2021年度以来已连续三年披露环境、社会及管治（ESG）报告。同时，公司运用多样化沟通渠道，通过业绩说明会、调研活动等多种形式加强与投资者沟通，获得投资者与监管部门高度认可。

公司自上市以来一直高度重视和维护投资者利益，致力于为投资者实现长期稳定的回报。上市26年以来公司已实施十九次现金分红，累计派现金额达35.38亿元。近三年，公司分红金额稳步提升，2023年度分红金额较上年同期增长幅度为43.75%，现金分红占公司归属于上市公司股东的净利润比例由2022年的12.15%增长为20.16%。同时，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，公司拟实施2024年中期分红，拟按每10股人民币2.3元（含税）向全体股东派发现金红利，共派发现金红利人民币约7.98亿元，占

2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.67%。

公司将继续坚持“以投资者为本”的经营发展理念，以高质量的信息披露传递公司价值，积极探索和实践投资者关系管理工作的创新模式，稳步提高对投资者的回报，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，并随着公司经营业绩的提升，进一步提高分红比例。

面向未来，云铝股份将继续贯彻落实党中央、国务院新国九条及国务院国资委、中国证监会等关于提高上市公司质量的总体部署要求，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

2024 年 8 月 30 日