

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-048

## 云南铜业股份有限公司

### 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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦主业，因地制宜发展新质生产力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展基础

近年来，公司牢固树立市场主体意识，统筹抓好生产组织、成本管控、指标优化等各项工作，加快推进战略举措实

施，强化生产协同管理，加大资产结构调整力度，加强市场营销运营，加快科技成果转化，公司发展能力、盈利能力不断提升。2019-2023年，公司主产品阴极铜产量实现五连增，阴极铜产量突破130万吨，营业收入连续3年突破1,000亿元，净资产收益率连续2年超过10%，经营性现金流连续2年超过50亿元，资产负债率实现五连降至56.43%，高质量发展取得较好成效，朝着建设世界一流优秀铜业公司目标迈进。

党建引领，赋能发展。公司强化党建引领，促进业务与党建深度融合，提升党建实效，营造创效氛围，并推进“大监督”体系，助力高质量发展。

股东助力，共创价值。公司作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业上市平台，依托中铝集团及央企强大的股东背景，享有股东全力支持，同时与行业伙伴广泛合作，聚焦价值创造，积极回应各利益相关方需求。

布局合理，协同高效。公司产业布局合理，涵盖铜及有色金属全链条，促进上下游协同；主力矿山保持持续稳定运行，冶炼产能布局西南、东南、北方三大基地相互支撑，实现原料差异化调配、循环经济及资源共享，生产组织灵活高效。

资源雄厚，发展稳健。公司坚持资源优先，持续加大资源勘探投入，做大铜资源储量。截至2024年半年度，公司

保有铜矿石 9.69 亿吨，铜金属量 362.47 万吨，其中迪庆有色保有铜资源矿石量 8.53 亿吨，铜资源金属量 281.58 万吨，为公司可持续发展奠定坚实基础。

未来，公司将继续坚持科技赋能、做大资源、做强矿山、做优冶炼，外抓资源、内降成本，效益优先，打造硬核竞争实力，建设世界一流优秀铜业公司。

## **二、创新驱动，提高自主研发能力，发展新质生产力**

云南铜业致力于深入推进科技创新，加快实施创新驱动发展战略，让科技创新成为公司产业链的核心基因，推动传统产业迭代升级，坚持打造科技特强竞争优势，围绕“科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化”不断加大研发力度，加快形成新质生产力，积极推进产学研合作，加快推进智能矿山、智能工厂建设。2024 年上半年研发投入 13.64 亿元，国家重点研发计划“高耗能工业用户节能与供需互动技术”等重点项目按进度实施，原创技术策源地项目超计划进度推进，组织申报了一批省级重大专项课题。知识产权保护工作持续加强，申请专利获受理共 130 件、授权专利 69 件；获得 12 项软件著作权。

2024 年，公司获云南省专利三等奖 1 项、中华环保联合会科技进步二等奖 1 项、中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果优秀奖 1 项。子公司科技创新成果斐然：赤峰云铜“侧吹熔炼加多枪顶吹吹炼连续炼铜技术”入选中国有

色金属工业协会联合国家节能中心十大“有色金属行业绿色低碳先进适用技术”；玉溪矿业有限公司大红山铜矿、云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿通过云南省 2023 年度省级绿色矿山遴选。

公司将继续面向高质量发展需求、价值创造需求，持续深入推进科技创新，完善公司科技创新体系，建强矿山、冶炼技术创新平台，提高研发投入质量，抓好各类重大科技项目，全面提升公司科技驱动力。

### **三、立足投资者需求，强化信息披露，投关工作稳中求进**

作为央企控股的主板上市公司，公司严格遵循各项法律法规和监管规定，致力于健全有效的信息披露体系，持续加强投资者关系管理，构建更加顺畅的沟通渠道，使投资者尤其是中小投资者的“获得感”与满意度不断增强。

公司近四年年度报告从投资者、债权人及其他年报使用者视角，重点阐述行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息，同时增加对年报中财务管理、管理层讨论与分析、有色金属行业及宏观经济分析等核心内容，通过文字、表格、对比图等方式直观展示，有助于投资者快速获取公司年报重点信息，并根据需求扩充阅读年报其他章节内容，进一步提升公司年度报告阅读效率。公司信息披露连续保持 4 年零更正、连续 2 年获得深交所最高考核评级“A”级。

公司自 2007 年起即披露发布社会责任报告，并自 2020

起连续 3 年发布 ESG 报告，从改革创新、绿色发展、合作共赢、企业关怀、公益慈善等方面全面展示公司在社会责任和 ESG 方面做的工作与成绩，深化 ESG 工作实践，彰显 ESG 工作价值。公司社会责任报告连续三年获五星级（卓越级）评价，连续三年入选“央企 ESG 先锋 100”指数。

公司注重与个人投资者的沟通交流，采取多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，定期报告后即开展业绩说明会，开展系列解读交流，并形成常态化机制。2024 年 5 月至 6 月，公司组织开展三场次反向路演，与投资者以现场调研和座谈等方式传递企业价值，增强中小投资者对公司信息的“获得感”，确保股东权益得到充分保障。2023 年公司荣获中国上市公司协会“2022 年报业绩说明会最佳实践”奖，荣获第十四届天马奖“最佳投资者关系公司奖”；2024 年公司入选中国上市公司协会“2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践”榜单，排名第 32 位，获得了市场的高度认同和肯定。

#### **四、持续分红，回报股东，共享高质量发展红利**

云南铜业着眼于长期和可持续发展，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，充分将公司经营成果与投资者共享，切实维护广大投资者的利益。

##### **（一）持续稳定分红，回报投资者**

云南铜业高度重视投资者回报，自 1998 年上市以来现金分红 13 次，累计现金分红 34.78 亿元，其中近五年现金分红合计 19.12 亿元。近期，公司拟开展中期利润分配，现金分红约 0.60 亿元。

未来，公司将根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极回报股东，持续提升广大投资者的获得感。

## **（二）间接控股股东增持，提振市场发展信心**

2024 年，公司间接控股股东中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，于 8 月 5 日实施完成了对公司股份的增持计划。中铝集团通过二级市场增持公司股份累计增持公司 A 股股份 39,736,165 股，约占公司已发行总股本的 1.98%，体现了大股东的担当与责任，积极提振了市场信心。

## **五、合规运营，深化规范运作，持续夯实公司治理**

云南铜业严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，有效制衡、各司其职，协调运作，保障全体股东和相

关者的利益。公司严格按照法律法规的要求，持续建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

公司持续完善独立董事履职机制，保障中小投资者利益。2023年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司及时对《公司章程》《独立董事工作制度》及相关专门委员会议事规则进行了修订，制定了《独立董事工作制度》，在制度上保障独立董事行权履职，充分发挥其专业性和独立性，持续提升独立董事履职质效，进一步做实独立董事职能；持续加强独立董事履职评价，完善独立董事履职报告和独立性评估。

云南铜业将积极响应“质量回报双提升”专项行动，落实“质量回报双提升”方案，优化公司治理结构，提升上市公司质量和投资价值，持续聚焦主业，提升公司的经营质量，坚持创新引领，加强技术创新和研发，走高质量发展、可持续发展之路，努力以良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的分红回馈投资者，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年8月30日