

天山铝业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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，基于公司对未来发展前景的信心和积极回报投资者的责任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，制定“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，强化核心竞争力，助力高质量发展

公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步产能爬坡，公司产业链优势进一步得以加强和完善，完全实现从初级原矿资源到大宗原材料铝锭到各类深加工铝箔产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平最高的企业之一。公司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。

今年以来，公司聚焦主业、稳健经营，受益于电解铝和氧化铝市场价格的抬升以及公司一体化产业链的布局，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 20.74 亿元，同比增长 103.45%。作为具备先进生产工艺环保科技领先的综合性铝业集团，公司积极投入技术研发和改进，助力电解铝产业绿色低碳转型，持续降低生产过程中的能耗和排放，加大绿色电力的消纳比重，切实推动自身可持续健康发展。

二、提升信息披露质量，加强投资者交流，有效传递公司价值

公司牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”的理念，高质量做好信息披露工作。保护投资者合法权益，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，提升信息披露的有效性。公司持续强化与投资者的主动沟通，丰富投资者沟通渠道，通过股东大会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、公司邮箱、投资者热线等多种渠道保持与投资者持续、深入、有效的交流，让投资者充分认知公司所处的行业、经营发展现状、未来发展战略等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司的长期投资价值，提升信息传播的效率和透明度，促进公司与投资者之间的良性互动。

三、不断完善治理结构，提升公司规范运作治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，建立健全内控制度，控制防范风险，不断完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系，促进规范公司运作，提升公司治理水平。有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

四、注重股东回报，分红回购双管齐下

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理回报，与投资者共享发展成果。公司自上市以来连续4年持续进行现金分红，共分红5次，累计现金分红超44.09亿元。未来，公司将结合资本开支、资产负债情况、业务布局等多方面因素，综合确定分红比例，继续以实际行动回馈广大股东。

同时，为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，公司分别于2022年和2024年两次实施股份回购计划，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3830.33万股，使用资金总额超过2.5亿元（不含交易费用），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。后续公司将根据市场情况、自身发展需要以及内在价

值等因素，综合考虑是否进一步开展新一轮回购计划。

展望未来，公司将紧紧依托上下游一体化综合竞争优势，以科技创新为核心，以绿色发展为主线，秉承“让地球更轻盈、更美丽”的使命，加快海外重要资源获取及投资建设步伐，复制国内成功经验，形成国内外资源和产能互相促进和保障的双促格局。同时，公司将持续推进“质量回报双提升”行动方案的相关举措，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、推动稳健扎实经营、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，实现公司高质量发展。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2024年9月3日