

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—028



山东宏桥铝业控股股份有限公司 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。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）为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，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和实际情况，围绕聚焦主业、培育新质生产力、绿色可持续发展、加强投资者沟通等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

2025年12月，公司通过发行股份方式收购山东宏拓实业有限公司100%股权，从单一铝深加工企业转型成为一家集氧化铝、电解铝、铝深加工全产业链于一体的特大型综合性铝产品生产企业。目前，公司业务涵盖了氧化铝、电解铝、铝深加工的铝产品全产业链。

公司秉持以资源和市场为导向的战略规划，凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质，吸引了下游铝加工企业集聚，逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地，实现了铝水不落地直接转化再生产及全国范围内市场覆盖的供应模式，形成了全产业链高度协同优势和区域集聚协同效应等良性循环，显著提升了抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力。

未来，公司将继续保持稳定经营状态，依托全产业链一体化、区域集聚协同化的优势，不断优化产业布局、产品结构，进一步巩固及强化市场竞争力，不断争创更优经营业绩。

二、坚持科技创新，培育新质生产力

公司重视生产技术的研发和应用，拥有多项专利并具备多项世界领先技术，涵盖工艺优化、能耗降低、环保减排等多个领域。公司研发并建成了全球首条产业化运行的 600kA 特大型电解铝生产线，荣获 2016 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。通过技术创新，公司成为行业内率先完成超低排放改造的电解铝企业，颗粒物和二氧化硫排放优于生态环境部制定的超低排放标准，确立了在绿色环保领域的领先地位。2023 年，公司“铝电解一体化铜炭复合阴极技术开发及应用”项目获得有色金属协会认证及山东好成果等奖项。

公司通过实施一系列项目改造，显著提升了生产效率、智能化水平和产品质量控制能力。电解铝方面，公司 2016 年、2019 年、2020 年被国家工信部评为电解铝行业唯一的能效领跑者，下属电解铝智能工厂项目入选国家工信部卓越级智能工厂（第一批）项目公示名单；氧化铝方面，公司入选 2023 年氧化铝行业能效领跑者、2024 年、2025 年省级重点行业能效领跑者名单；公司铝生产基地也因其制造业高端化、智能化、绿色化转型升级方面的实践，被评选为 2024 年度“新质生产力发展优秀案例”。此外，公司的智慧铝电解智能制造工厂也荣登工信部发布的智能制造示范工厂名单。通过将绿色制造与智能技术相结合，公司实现了资源利用率的提高和产业链的全方位升级，2023 年 2 月，公司的铝加工工厂被工信部列入绿色制造名单，成为国家级绿色工厂，标志着公司在绿色低碳发展和高质量制造方面取得了双重突破。

未来，公司将积极投入铝产业链各环节的技术研发和改进，系统推进技术创新、工艺优化改进，培育新质生产力，增强价值创造力，提升核心竞争力。

三、践行“双碳”目标，引领绿色发展

公司积极响应国家“双碳”目标，坚定不移地走绿色低碳发展道路。公司充分利用云南省丰富的水电、新能源资源，截至目前，已在云南投产约 217.6 万吨电解铝产能，并计划进一步转移产能，加快绿色低碳化进程。在云南领建的绿色铝创新产业园，涵盖了从电解铝到铝深加工的全产业链，坚持生态环保原则，采用最先进的生产工艺，并逐步构建以水电和光伏为主要能源的绿色运营模式，目标是成为以绿色铝产品为主的产业领导者。

再生铝作为铝产业链延伸发展的重要一环，以其良好的循环利用性、显著优

势和经济环保性成为铝工业发展中的重点、亮点，作为滨州当地铝产业“延链”“补链”重要环节，公司规划的废铝再生项目已建成投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，从原材料端降低成本，实现绿色可持续发展。

未来，公司将持续以绿色低碳为重要驱动力，积极开发生产技术和工艺，推动循环经济发展，不断完善绿色产业布局，力争构建与优化绿色铝一体化产业生态，实现电解铝生产的绿色低碳转型。

四、不断完善治理结构，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、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，保障全体股东的利益。公司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。

未来，公司将进一步推动可持续发展体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升公司治理水平，发挥公司治理效能，增强投资者对公司发展的信心。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《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的要求，根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。

公司重视投资者关系管理工作，将不断完善工作机制和内容，持续优化沟通机制和沟通方式，进一步丰富交流形式，拓宽沟通渠道，通过股东会、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，保持与投资者的持续、深入、有效沟通，让投资者充分了解公司所处的行业、经营发展现状及未来发展战略，传递公司长期投资价值，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。

六、重视投资者回报，共享公司发展成果

随着公司在产品品类、生产规模、技术水平、人才储备等方面全方位提升，总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标将实现显著增长，总资产及收入规模突破千亿元，大幅增强自身的盈利能力和市场竞争力。公司在兼顾高质量、可持续发展的同时，将高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东，充分运用现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，提振信心。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，以实际行动回馈广大股东，持续提升广大投资者的获得感。

为积极践行“质量回报双提升”行动战略，公司将聚焦主业，不断提升科技创新能力，深入践行可持续发展理念，坚持绿色发展道路，不断巩固公司治理基础，强化规范运作水平，持续优化信息披露的质量和透明度，加强与投资者的沟通交流，公司将始终致力于积极回报投资者，持续提升整体投资价值。

本行动方案中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性表述，并不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者充分注意投资风险。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日