

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國•北京  
2024年4月8日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司

### 關於2024年度「提質增效重回報」專項行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近年來，在各方的大力支持下，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱中國鋁業或公司)錨定打造「四個特強」、建設世界一流戰略目標，持續深化提質增效，提升價值創造能力，經營質量和經營業績穩步提升。為深入落實上海證券交易所關於上市公司開展「提質增效重回報」專項行動公開倡議，踐行以「投資者為中心」的發展理念，進一步提高上市公司質量，樹立良好的資本市場形象，中國鋁業聚焦生產經營管理、科技創新發展、價值創造提升、信息披露和投資者關係管理等方面，制定「提質增效重回報」專項行動方案。

#### 一. 強化戰略引領，持續優化產業佈局

戰略引領把舵定向，中國鋁業圍繞建設具有全球競爭力的世界一流鋁業公司戰略目標，堅定打造礦產資源特強的壓艙石、科技創新特強的主力軍、高端先進材料特強的頂樑柱、綠色低碳低成本數智化特強的引領者，不斷做優鋁土礦、氧化鋁、電解鋁三大核心主產業，做專高純鋁、鋁合金、精細氧化鋁三個核心子產業，做精炭素、煤炭、電力三個配套產業，做強貿易、物流、物資三個協同產業，做實赤泥利用、再生鋁、電解危廢處置三個綠色產業，構建起「3X5」產業發展格局，核心競爭力和綜合競爭實力不斷提升。

公司將緊密圍繞戰略目標，持續優化產業佈局，推進項目投資按照標準更高、質量更好、配置更優、競爭力更強的建設原則，樹立行業示範標桿，確保競爭力行業領先。一是集中優勢發展主業，加大主業投資力度，推動資金、技術、人才等各類資源向主業集中，不斷增強核心業務盈利能力和市場競爭力，爭做主業突出、優強發展的上市公司表率；二是縱深推進「兩海」戰略，對於存量氧化鋁產能，堅持以礦定產，優化升級，推進低效氧化鋁產能向沿海和海外轉移，加快廣西華昇二期200萬噸氧化鋁項目建設，重點研究推進境外鋁土礦、氧化鋁項目，提升公司可持續發展能力；三是加快實施電解鋁清潔能源轉換，有序推進內蒙、青海、甘肅企業「新能源+」，重點推進內蒙古華雲42萬噸輕合金材料項目、青海分公司50萬噸電解鋁升級改造項目，打造源網荷儲一體化發展新模式；利用新技術對存量產能改造升級，降低電耗和碳排放水平，提升公司清潔能源使用佔比，降低能源資源消耗，積極推進國家「雙碳」戰略目標實現。

## 二. 夯實發展基礎，持續提升價值創造能力

公司是中國鋁行業的頭部企業，綜合實力位居全球鋁行業前列，是集鋁土礦、煤炭等資源的勘探開採，氧化鋁、原鋁、鋁合金及炭素產品的生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電於一體的大型生產製造企業。公司氧化鋁、精細氧化鋁、電解鋁、高純鋁、鋁用陽極及金屬鎂產能均位居全球第一。

近年來，公司以價值創造為導向，多措並舉降本增效，資產質量和經營效率均穩步提升，高質量發展根基不斷夯實。2023年度公司實現營業收入2,251億元(幣種：人民幣，下同)，實現利潤總額151億元，同比增長14%，實現淨利潤126億元，同比增長16%，連續三年超百億，實現歸母淨利潤67億元，同比增長60%，經營性淨現金流完成270億元。公司資產規模持續保持2,000億以上水平，資產負債率穩步降低，由2019年末的66.25%下降至2023年末的53.30%，下降了12.95個百分點。

2024年是「十四五」規劃承上啟下的關鍵一年，中國鋁業將進一步擴大氧化鋁、電解鋁產能規模，保持全球第一，進一步推進降本增效，通過推廣氧化鋁「三化一提升」和電解鋁「五標一控」管理模式，強化全面預算管理，提高資金運作效率等提質增效措施，持續夯實發展基礎，提升公司價值創造能力。

### 三. 科技創新賦能，加快培育新質生產力

中國鋁業堅持將科技創新作為驅動高質量發展的第一動力，全面重構創新體系，構建以專業研究院為核心的自主創新平台，以製造基地為主體的支撐保障和成果轉化平台，與科研院所、高校中長期合作共建的創新合作平台，以及與下游重要客戶共建的應用技術合作平台，加快新產品開發，新技術應用，推動產品迭代升級，提升公司科技引領力。

2024年，中國鋁業將進一步聚焦「科技+資源」「科技+節能」「科技+新產品」「科技+小金屬」「科技+固廢」，推進低品位資源利用、綠色低碳、小金屬、赤泥綜合利用、鋁電解三廢資源化、精細氧化鋁、高純材料、鋁合金、數智化等關鍵重點領域技術攻關，解決「卡脖子」技術問題，打造原創技術策源地，引領鋁行業高質量發展。

### 四. 聚焦「關鍵少數」，激發企業動力活力

公司積極構建新型經營責任制，聚焦「關鍵少數」，建立健全激勵機制和考核評價體系，激發企業家才能，增強企業動力活力。針對關鍵管理人員和核心技術人員，公司實施限制性股票激勵計劃，累計向1,206名激勵對象授予1.39億股限制性股票，並嚴格考核評價，2023年，公司對43名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部或部份限制性股票合計3,210,323股進行回購註銷。針對公司經理層人員，公司與經理層成員簽訂了明確的包括核心指標、發展指標、財務指標與非財務指標相結合的經營業績責任書，將各項指標量化到經理層人員考核評價體系，直接與經理層人員的薪酬績效掛鉤。

此外，公司將以任期制和契約化管理提質擴面、市場化用工改革走深走實為重點，全面推行企業經理層成員任期制和契約化管理，完善月度分析、季度通報、年度獎罰工作機制，有效推進企業管理人員競爭上崗、末等調整和不勝任退出制度落地。

## 五. 以投資者為本，穩步提升投資者回報水平

公司致力於為投資者實現長期穩定的回報。近三年，隨著公司經營業績的逐步好轉，現金分紅金額逐步提高，2023年度現金分紅金額較上年同期增長幅度達到122%，投資者回報水平穩步提升。近三年公司現金分紅情況如下表：

年度	每10股分紅 (元)	現金分紅 總額 (萬元)	合併歸母 淨利潤 (萬元)	佔合併歸母 淨利潤比例
2021年	0.32	54,489	507,956	10.73%
2022年	0.36	61,782	419,193	14.74%
2023年	0.80	137,267	671,695	20.44%

公司高度重視對投資者的回報，在充分考慮公司所處行業特性、發展階段和戰略規劃，以及公司經營模式、盈利水平和重大資金安排的情況下，合理、穩步提升投資者回報水平，將每年現金分紅比例逐步提升至不少於當年實現的可分配利潤的百分之三十，並隨著公司佈局優化、資源獲取、綠色低碳等項目的落地和經營業績的提升，進一步提高分紅比例。

## 六. 加強投資者關係管理，提升公司透明度

公司堅持真實、準確、完整、及時、公平的原則，積極履行各項信息披露義務，嚴格內幕信息知情人的管理，不斷提升信息披露質量和投資者關係管理水平，保障廣大投資者的知情權，充分有效地向資本市場傳遞公司價值，方便投資者進行投資決策，切實保護廣大投資者的合法權益。公司通過定期報告、臨時公告、股東大會、投資者說明會、路演和反向路演、接待投資者來訪、接聽投資者來電、上證E互動等多渠道與投資者／分析師開展多層次的溝通和交流，致力於將公司打造為讓投資者走得近、聽得懂、看得清、有信心，核心競爭力強、市場影響力大的行業龍頭上市公司。

展望未來，中國鋁業將以「建設世界一流」戰略目標為牽引，錨定礦產資源特強、科技創新特強、高端先進材料特強、綠色低碳低成本數智化特強戰略定位，以更強擔當、更大作為、更優業績踐行「創造價值、回報至上」的經營理念，奮力開創高質量發展新局面，堅定邁向世界一流。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年4月8日