

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。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年3月28日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

公司围绕“高质量党建+强经营、推转型、深改革”持续攻坚，以“十四五”规划为引领，以“科技+国际”为导向，以“落实+实效”为牵引，聚焦新质生产力，推动有色行业产业升级，全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的科技服务企业。

2024 年，公司全力推进转型升级，持续打造高质量发展的“新中铝国际”。一是持续优化业务结构，全面回归有色及优势工业领域，全年新签工业合同 282.76 亿元，占公司新签合同总额的 91.73%。二是强化市场开拓，深耕细做中铝集团内部市场、巩固扩大国内市场、坚定不移拓展国际市场；加大协同和统筹力度，发挥各所属企业的优势，培育综合竞争力，全面拓展 EPC、维检修和中铝集团内矿山开采服务业务；深化科

技营销，强化“技术+”模式，推进科技成果产业化，把一次性的设计、施工服务延伸为可持续性的长期服务。三是强化项目完美履约，深入推进项目管理体系重构，落实“公司—所属企业—项目部”三级项目管理模式；加强成本管控，推进采购和分包模式改革，严格落实项目“两制”，提高主动创效的积极性，提升本质盈利能力；加强项目管理标准化建设，全力实现本质安全生产，提升项目履约质量，擦亮中铝国际品牌。

2025年，公司将坚定实施管理体系变革，强化经营工作质的有效提升和量的合理增长。一是狠抓战略落地，持续夯实主责主业的核心竞争力，实现业务结构的持续优化，构建高质量发展新格局。二是狠抓市场营销，保持有色及优势工业领域的市场份额持续增长，坚定拓展EPC总承包业务，推动东南亚、非洲等重点市场的海外EPC总承包项目落地。三是狠抓项目履约，以项目管理为中心，以成本管控为核心，以现金流把控为重心，持续深入推进项目管理体系重塑、分包商管控体系重塑、采购管理体系重塑，提升项目履约质量和盈利水平。

二、强化科技创新，培育新质生产力

公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业；拥有国家级创新平台3个、部级科技创新平台7个；拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人。

2024年，公司全面实施创新驱动发展战略，打造科技研发与工程设计一体化创新模式，引领中国有色金属行业技术进步，推动中国技术走向海外。一是夯实底层技术研发能力，围绕矿产资源、绿色低碳冶金、装备与数智化等关键领域，加大重点项目投入力度，实现了高海拔寒区超大型矿床综合开采技术等一批关键技术突破，公司所属企业长沙有色

冶金设计研究院有限公司参与完成的“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”项目荣获国家科学技术进步二等奖；8项成果获得2024年度有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果27项。二是加快科技成果转化应用，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用，进一步释放科技贡献潜力。三是深入调整产业布局，通过提供一流的技术研发、设计咨询、施工建造、运维支持等工程技术服务，推动传统产业绿色化、高端化、智能化，推进公司战新产业加速发展。

2025年，公司将以“科技创新专项行动”“数智赋能专项行动”为抓手，加强核心技术研发。一是加强关键核心技术攻关，围绕国家、中铝集团及市场需求在矿产资源、有色冶炼、金属加工等领域布局重大研发项目，全力推进氧化铝绿色能源焙烧、电解铝深度节能和人工智能应用等重点专项攻关，取得一批行业领先成果。二是加快科技成果转化应用，以“技术+”模式，统筹推进绿色低碳铝电解深度节能综合技术、尾矿库、边坡在线监测系统等一批先进科技成果转化应用。三是加速推进管理数字化和数字产业化进程，加快推进一体化经营管理系统建设，建立“公司—企业—项目”三级一体化数字管控新模式；推进数字化交付平台、设计协同管控平台、智慧工地平台建设和应用；聚焦勘察设计、矿山、冶炼、加工等领域，依托工艺技术和集成能力优势，打造技术领先、比较优势明显、市场前景广阔、自主可控、可复制性好的数智化产品。未来三年，公司将重点打造以技术驱动的绿色节能降碳产业、以自主知识产权内核的高端装备产业、以AI模型驱动的数据平台和智能产品产业、以技术跨领域应用的新兴产业四个产业集群，形成价值新增量。

三、坚持规范运作，优化治理效能

公司始终坚持规范运作，严格按照国资和证券监管规则，构建科学合理的公司治理架构、决策机制和内部控制体系，保障“三会一层”持续规范运作，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。2024年，公司持续关注《公司法》《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》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，并将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。公司荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会典型实践案例”。

2025年，公司将持续优化公司治理，强化股东会、董事会、监事会的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，保障独立董事有效行使职权，不断提升治理效能。

四、强化投资者沟通，提升公司透明度

公司始终坚守依法合规底线，坚持高质量、高标准传递公司价值，方便投资者进行投资决策，切实保护广大投资者的合法权益。

2024年，公司召开业绩说明会 3 场，通过“走出去”“请进来”方式，举办各类投资者交流活动 13 次，上证 E 互动平台投资者问题回复率为 100%。公司“关键少数”积极出席投资者交流活动，详细介绍公司生产经营情况，耐心回答投资者问题，深化投资者对公司价值的认知与认同。

2025年，公司将坚守依法合规底线，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，强化投资者沟通交流，致力于将公司打造成为让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，核心竞争力强的行业龙头上市公司。

五、注重投资者回报，共享企业发展成果

公司坚持共享发展理念，始终重视投资者合理回报，利润分配政策以股东利益为核心，同时兼顾公司长期发展需求。公司将继续优化经营效率，提升盈利能力，为股东创造更大价值。

2025年，公司将强化市值管理，根据国资委和证监会关于市值管理的有关规定，以价值创造为基础，以价值经营为手段，以价值实现为目的，制定市值管理制度及2025年市值管理工作方案，从制度层面进一步规范市值管理工作，细化具体工作措施，持续提高公司投资价值，提升投资者回报能力和水平，稳步推动股东价值增长。公司坚定不移贯彻落实回报投资者理念，持续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，争取早日分红，提升广大投资者的获得感。

六、强化“关键少数”责任，激发企业动力活力

公司积极构建新型经营责任制，聚焦“关键少数”，建立健全激励机制和考核评价体系，激发企业家才能，增强企业动力活力。2024年，针对关键管理人员和核心技术人员，公司实施限制性股票激励计划，已向237名激励对象授予2,676.96万股限制性股票，业绩考核指标引入了净资产现金回报率（EOE）、归属于母公司股东的净利润复合增长率、经济增加值改善值（ ΔEVA ）。针对公司经理层人员，公司与经理层成员签订了明确的包括核心指标、发展指标、财务指标与非财务指标相结合的经

营业绩责任书，将各项指标量化到经理层人员考核评价体系，直接与经理层人员的薪酬绩效挂钩。

此外，公司将以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点，全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理，完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制，有效推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地。

七、风险提示

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日