

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-035

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

为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》，深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实提升投资者获得感，持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业发展，夯实回报基础

明泰铝业通过“高端化+绿色化+智能化”主战略，构建“废铝回收-熔炼-加工”闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。

（一）优化产品结构与技术升级

加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新增产能高效释放。

（二）强化质量管理与品牌建设

通过智能化生产线（如 1+4 热连轧机组），提升高精度产品良品率。深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准，降低质量损失率。完善客户服务体系，提升响应速度和问题解决能力，保持并提升客户满意度指标。加强品牌宣传与推广，提升“明泰铝业”在国内外市场的品牌知名度和美誉度。

（三）提升 ESG 治理与可持续发展能力

公司入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证。将 ESG 理念深度融入公司战略和日常运营。持续推进节能减排、资源循环利用（如再生铝保级应用、铝灰渣处理）项目，降低单位产品能耗和碳排放强度。强化安全生产管理，杜绝重大安全事故。积极履行社会责任，维护和谐的社区、员工关系。

二、强化股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，上市以来每年实施不低于 10 派 1 的现金分红政策，截至 2025 年 5 月底累计分红 12.16 亿元。公司在 2024 年实现了营收和净利润的双增长，并实施了前三季度的中期分红，推出 2024 年度 10 派 1.19 元的分红预案，同时授权董事会在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，展现了积极回报股东的态度。

为进一步建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定并发布了《明泰铝业股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年）》，对未来三年的分红规划明确了分红目标和形式，同时通过产能扩张、产品结构优化和成本控制，为分红提供了坚实的盈利基础。此外，公司通过股权激励计划和市值管理措施，进一步增强了股东信心。

三、完善治理结构，保障长期价值

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上市规则，确保公司治理结构健全、运作规范。优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度；健全科学透明的董事高管选聘、考核与激励约束机制，推行绩效薪酬强挂钩，确保核心团队与公司长期价值绑定；加强内控体系建设与执行，防范经营风险，保障公司资产安全；构建闭环内控与风险管理体系，覆盖战略、财务、合规及 ESG 领域，提升风险预警能力；畅通股东沟通与中小投资者权益保护机制，落实网络投票、累积投票制，增强治理透明度。通过治理效能的全面提升，为公司战略落地、可持续经营及股东价值增长提供制度保障，护航高质量发展。

四、做好沟通交流，提升公司透明度

2025 年度，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，进一步健全畅通的投资者沟通机制和渠道，加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行决策相关的信息，有力推动沟通实效提升。

（一）提升信息披露质量

确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加自愿性披露，特别是对

公司战略合作、业务进展、竞争优势等的深入解读。参照主流 ESG 标准，系统披露公司在环境（E，如节能减排、再生铝应用）、社会（S，如员工发展、安全生产）、治理（G，如风险管理、商业道德）方面的理念、政策、实践、目标及绩效，提升可持续发展透明度。

（二）丰富沟通渠道与频率

定期举行业绩说明会（定期报告披露后），管理层（董事长、总经理、核心业务负责人等）深度参与，聚焦核心问题沟通交流；主动、有选择地参与主流券商组织的投资者会议，覆盖更广泛的机构投资者群体；通过投资者热线、邮箱、上证 E 互动、公司官网/公众号等多种渠道保持与投资者的顺畅沟通；主动邀请投资者、分析师走进公司实地调研。

（三）精准传递价值与效能

在沟通中不仅“说”，更要认真“听”，记录整理投资者反馈的问题、建议、担忧，及时向管理层汇报；在股东大会安排、投票机制等方面便利中小投资者参与，认真听取并回应中小投资者的合理建议与关切；通过投资者问卷、券商分析师反馈、股东结构变化、股价相对表现等多维度评估沟通策略的有效性，并持续优化。

五、强化关键少数，提升履职能力

“关键少数”是公司治理的核心引擎和高质量发展的领航者。通过明确岗位职责与履职标准，细化能力要求；健全选聘与考核机制，严把入口关并将绩效与薪酬、任免强挂钩；优化履职支持与沟通环境，保障独立性与决策参与度；强化监督问责与长效激励，对失职行为严肃追责。通过全面提升“关键少数”的战略引领、风险防控及合规履职能力，为公司落实“提质增效重回报”行动、实现高质量发展夯实治理根基。通过系统性举措，将明泰铝业的董事、高管团队打造成为一支专业精进、履职尽责、敢于担当、勤勉务实的核心力量，为有效落实“提质增效重回报”行动方案、实现公司长期可持续发展、切实提升股东回报提供坚实的治理保障和组织保障。

六、其他说明

公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会及管理层将恪尽职守，勤勉尽责，全力推进本行动方案的落实，努力提升公司经营业绩、内在价值和市场表现，以实实在在的成长和回报，回馈广大投资者的长期信任和支持。我们坚信，通过全体员工的共同努力，“提质增效重回报”的目标一定能够实现，为股东创造更大价值。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025年6月17日