

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2026-012

河南明泰铝业股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2026 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个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所关于沪市主板上市公司“提质增效重回报”专项行动部署，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司在总结 2025 年度专项行动方案实施情况的基础上，制定了 2026 年度专项行动方案。现将公司 2025 年度专项行动方案实施情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

2025 年度公司围绕经营提质、效益提升、回报增强、治理规范、投资者沟通、关键少数责任六大维度制定年度目标与实施举措，在生产经营、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效。

（一）聚焦主业发展，夯实回报基础

公司坚持“高端化+绿色化+智能化”核心发展战略，持续完善“废铝回收—熔炼—加工”闭环生产体系，不断强化主业竞争壁垒，稳步提升盈利能力与股东回报基础，实现全年经营稳健向好。

1、高端产能建设落地见效

全资子公司鸿晟新材“汽车、绿色能源用铝产业园项目”按计划稳步推进，气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端热处理设备顺利完成安装调试，于 2025 年第三季度起陆续投产，年末已实现阶段性产能释放。该项目精准对接机器人、低空经济、航天军工等新兴领域的高性能铝材需求，有效填补公司高端产品供给缺口，进一步拓宽产品结构，提升核心竞争力。

2、循环经济应用持续深化

抢抓中国海关放开变形废铝进口政策机遇，公司正式成立再生铝国际采购部，逐步构建起覆盖全球主要产区的废铝回收网络。持续加大研发投入，深耕再生铝保级应用技术，不断提升铝资源综合回收率，成功实现废铝向高端产品的直接转化，大幅降低生产过程中的能源消耗和碳排放强度。本年度，公司凭借优异的绿色生产成效，稳固保持工信部“绿色工厂”称号，再生铝减碳技术通过国际权威认证，为行业低碳转型提供了可复制、可推广的标杆范例。

3、智能化升级全面提速

以打造智能制造标杆企业为目标，全面推进工业互联网、5G、AI等数字技术与制造业深度融合，完成智能排产系统、供应链协同平台的全面升级与落地应用。产销量再创历史新高，生产效率与产品质量实现双重提升，为全年经营目标的达成提供了坚实支撑。

（二）强化股东回报，共享发展成果

公司始终将投资者回报放在重要位置，严格遵循中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保障股东合法权益。

2025年度，公司顺利完成2024年度利润分配实施工作：向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），连同2024年中期分红，2024年度共计派发现金红利2.1亿元；同时完成2025年中期利润分配，截至2025年末，公司累计分红达14.89亿元。本年度，公司重新制定《未来三年分红回报规划（2026-2028年）》，明确每年分红比例不低于净利润30%。统筹制定利润分配方案并按时实施，充分展现了公司积极回报股东、与股东共享发展成果的坚定态度。

（三）完善治理结构，保障长期价值

2025年度，公司进一步优化法人治理结构，筑牢高质量发展制度根基。上半年，顺利完成董事会换届选举工作，新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在专业经验、教育背景及年龄结构等方面实现科学配置，全体董事均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，能够充分发挥各自专业领域优势，为

公司战略决策、经营管理提供多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，权责明晰、运作规范，在公司重大决策、风险防控、人才培养等方面发挥了关键作用。

为适应新《公司法》新规及上海证券交易所相关监管要求，公司结合自身经营发展实际，取消监事会设置，同步进一步强化审计委员会职权，全面梳理完善内部控制体系，审议并通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 16 部内控制度的修订工作。通过制度衔接与完善，确保各治理主体权责清晰、协同高效，切实发挥《公司章程》的合规引领作用，持续优化法人治理结构，为公司长期健康发展提供坚实的制度保障。

（四）做好沟通交流，提升公司透明度

公司坚持以投资者需求为导向，将投资者关系管理作为提升公司治理水平、树立良好企业形象的重要抓手，持续推进系统化、专业化的投资者关系管理体系建设，培育差异化竞争优势，夯实企业核心竞争力。为保障与投资者沟通的高效性、透明性，公司构建了多层次、全方位的投资者沟通机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，始终严格按照信息披露相关制度规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。2025 年度，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告约 140 份，全面、准确披露了公司主营业务发展、经营业绩、投资者交流纪要、战略合作、发展规划等投资者重点关注的信息，充分保障了投资者的知情权、参与权和监督权。

2、丰富沟通渠道与频率

本年度，公司有序组织召开 2024 年度股东大会、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会，全年累计接听并回复投资者热线咨询 300 余次、回复上证 E 互动平台投资者提问 130 余次，多次组织分析师及机构投资者电话会、现场调研接待活动，确保沟通渠道畅通无阻。通过构建“线上互动+线下交流”的立体化沟通矩阵，持续完善投资者关系管理体系，多维度、全方位展现企业核心价值，提升市场认可度。

（五）强化关键少数，提升履职能力

公司持续深化对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识、合规意识培育，筑牢企业风险防控第一道防线。严格贯彻落实上海证券交易所《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》相关要求，及时向控股股东传达最新监管政策动态、重点监管事项及行业规范要求，不断提升其合规经营意识与规范运作水平。

本年度，公司系统组织董事、高级管理人员及关键岗位人员参加监管合规、市值管理、公司治理等各类专题培训，涵盖新《公司法》解读、信息披露规范、风险防控等重点内容，并组织相关人员参与河南上市公司协会组织的董事专业培训，全面提升“关键少数”群体的法治思维、合规意识及履职能力。同时，定期向控股股东、董事、高管传递最新监管重点关注事项，持续强化公司整体规范运作意识。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

（一）经营质效提升行动

公司坚定实施“高端化+绿色化+智能化”核心主战略，深度构建“废铝回收-熔炼-加工”全闭环绿色生产体系，持续巩固并强化铝板带箔主业核心竞争壁垒，全面提升盈利能力、资产运营效率与可持续发展能力，夯实长期股东回报的坚实基础。

1、聚焦主业发展，优化产品结构

持续深耕铝板带箔主业，大力拓展新能源电池箔、汽车轻量化用材、储能结构材料等高端产品，优化产品盈利结构。通过稳定产品品质、优化客户服务、强化品牌效应，持续提升市场占有率与客户粘性，保障公司经营业绩的稳健底盘。

2、深化精益生产，推进降本增效

全面推行精益化管理，提升设备综合运营效率（OEE）与产品成品率；优化生产工艺，降低单位能耗与物料消耗；加强供应链集中采购与库存管控，提升存货周转效率，压降运营成本。

3、强化技术创新，增强发展动能

持续加大研发投入，2026年度研发投入强度保持合理水平，重点围绕高强度合金、高表面精度、低碳轻量化等方向开展技术攻关；加强知识产权保护与成果转化，提升产品技术壁垒与市场竞争力。

4、推进绿色低碳转型

扩大再生铝在高端产品中的应用比例，降低原生铝依赖，减少碳排放。全面推进节能、节水、减排技术改造，优化能源结构，提升清洁能源使用比例。严格遵守国家生态环保法律法规，持续完善环保设施与应急预案。坚守安全生产红线，落实全员安全生产责任制，构建本质安全型企业，保障公司长期稳定经营。

（二）公司治理提升行动

1、规范“两会一层”运作

严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，规范股东会、董事会及高级管理层运作，保障独立董事、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会独立履职，提升决策科学性与有效性。

2、健全内控与风险管理体系

持续完善内部控制制度，强化资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等重点领域管控，防范财务风险、经营风险与合规风险。加强对新法律法规、行业政策的学习与宣贯，确保公司经营活动合法合规。强化子公司管控，确保集团上下步调一致、制度统一、风控到位，保障公司整体稳健运营。

3、强化关键少数责任担当

强化董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等“关键少数”履职担当，严格按照监管要求健全与经营业绩、提质增效成效及股东回报水平紧密挂钩的绩效考核与薪酬激励机制，督促关键少数忠实勤勉履职，树立长期价值创造理念，切实维护公司及全体股东合法权益，保障提质增效重回报专项行动落地见效。

（三）强化股东回报行动

1、优化现金分红机制

坚持现金分红为主的利润分配政策，保持分红连续性、稳定性与可持续性。在公司经营状况良好、现金流充裕的前提下，2026年度现金分红比例不低于当年实现归母净利润的30%；如经营环境及财务状况允许，可适度提高分红水平，并视情况研究实施中期分红。

2、提升投资者关系管理水平

严格履行信息披露义务，提升披露质量；定期召开业绩说明会、投资者交流会，充分利用上证E互动、电话、邮件等渠道与投资者高效沟通；主动倾听市

场声音，及时回应投资者关切，提升公司透明度与市场认可度。

三、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。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日