

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—059

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，实现高质量可持续发展

公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，拥有完整的上下游一体化产业链，在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面具有竞争优势。

近年来，践行新发展理念，统筹高端化引领、智能化驱动、绿色化转型、国际化经营、现代化治理“五化融合”，产业规模和产品结构不断优化，资产质量和经营业绩持续提升，高质量发展的根基不断夯实。营业收入自 2019 年的 929.15 亿元增长至 2023 年的 1374.54 亿元，期间复合增速达 8.15%；归属于上市公司股东的净利润自 2019 年的 8.30 亿元增长至 2023 年的 26.99

亿元，期间复合增速达 26.60%。2024 年上半年公司实现收入净利双提升，主要产品价格涨幅明显，铜及硫酸等副产品价格提升带动业绩稳步增长。公司 2024 年上半年实现营业收入 715.09 亿元，同比增长 3.94%；归母净利润 21.81 亿元，同比增长 6.24%；扣非归母净利润 22.09 亿元，同比增长 54.99%；经营活动现金净流量 22.76 亿元，同比增长 77.34%。

未来，公司将继续坚守发展定力、保持奋进姿态，走稳走好高质量发展之路，努力争创更优经营业绩。

二、创新升级发展，不断提升公司核心竞争力

公司大力推进延链强链补链，发展壮大有色金属材料产业，提升产业高端化、智能化、绿色化水平。一是**锻造战略资源及关键基础材料发展新支撑**。推进海外战略性资源项目建设，提升资源自给能力。厄瓜多尔米拉多铜矿注入完成，自产铜产量达到 17.5 万吨，且二期项目将于 2025 年 6 月投产，届时自给率还将进一步提升。推进关键基础材料项目升级，扩大领先优势。绿色智能铜基新材料项目有序推进，冶炼产能进一步提升。二是**抢占先进金属材料产业发展新赛道**。以新能源、新材料产业发展为契机，大力发展以铜基新材料为主的新材料产业，推动产业价值链向高端化跃升。积极服务全省汽车“首位产业”战略，高端铜箔产能增长 77.7%，RTF 铜箔通过全省首批次新材料认定，高抗拉强度极薄电子铜箔实现进口替代。高性能铜合金板带等先进金属材料进入国内外新能源汽车头部企业供应链。三是**构建科技强企发展新格局**。深入落实创新驱动发展战略，加大科研投入，组建运营铜冠产业技术研究院、安徽省有色金属新材料研究院，开展稀散稀贵、高纯有色金属及高端合金材料研究，促进产业高端化发展。铜产业链绿色发展安徽省产业创新研究院列入省科技厅首批产业创新研究院组建名单，2 个重点实验室获省科技厅认定。2023 年公司全年研发投入 41 亿余元，全年获得授权发明专利

55 项，获得省部级科技奖 9 项。**四是增强传统产业转型发展新动能。**制定智能化发展规划，打造智能矿山、工厂，推动产业数智化转型。开展复杂工业场景下的智能化建设，在部分关键岗位、物流仓储等场景实现机器代岗、自动化减人、智能化管控。有色智联工业互联网获评工信部融合发展示范、安徽省重点工业互联网平台，金冠铜业阴极铜全流程智能工厂荣获国家五部委智能制造示范。加强节能降碳工艺改造，提升绿色低碳发展水平。

未来，公司将在增强核心功能、创新驱动发展、智能绿色制造和产业价值链升级四个方面下功夫，加快形成更多新质生产力，促进有色金属材料创新发展，做强做优做大主导产业。

三、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、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，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，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。公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，已累计 17 年自愿披露《社会责任报告》或《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。2023 年，公司首次入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”，位列第 20 位；在中国上市公司协会“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中，荣获“最佳实践案例”称号，并被编录入《上市公司乡村振兴典型案例》。未来，公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更

好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、重视股东回报，为投资者服务

（一）持续稳定分红，回报投资者

公司高度重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，累计分红 58.58 亿元，2023 年度股利支付率达 37.54%。2024 年 4 月，公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》在符合现金分红条件的情况下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年内实现的可分配利润的 50%。

未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

（二）实施回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司于 2024 年 9 月 5 日召开十届十三次董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，以此维护公司价值和股东权益。该项回购公司股份方案拟于临时股东大会审议批准后实施。

（三）进一步加强投资者交流

公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司进一步加强了与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性。通过业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话接听等沟通渠道与投资者保持良好互动。公司将持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，促进双方更好地互相了解，推动与投资者之间的良性沟通。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年9月6日