

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
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年3月27日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、譚志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-007

中铝国际工程股份有限公司关于 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届四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 2026 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

2025 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”。一是强化市场开拓，聚焦有色及优势工业领域，全年新签合同总额为 468.36 亿元，其中新签工业合同占比达 97.73%；新签 EPC 合同同比增加 162.32%，新签海外合同同比增加 263.38%；单一总承包的合同额达到 140 亿元，创历史新高。二是提升履约质量，狠抓全过程精细化管控，一批重点工程项目实现高质量履约，获得业主高度评价。

2026 年，公司将坚定实施管理体系变革，驱动经营工作实现质的有效提升和量的合理增长。一是强化战略引领落地，锚定“十五五”发

展规划，聚焦有色和优势工业领域，深耕三大市场，以资源工程为源头，以矿山工程和有色冶金工程为核心双支柱，以有色金属加工工程为价值延伸翼，以绿色低碳数智化业务为未来驱动轮，以其他相关工程业务为补充，聚精会神发展六大业务¹。二是打赢市场提质增量攻坚战，深挖中铝集团内市场机会，把矿山业务打造成新的业绩增长极；深耕国内市场，做优做大设计勘察业务，做专做精施工业务，做强 EPC 总承包业务；拓展国际业务，精耕细作东南亚、非洲等重点市场，打响海外品牌。三是打赢项目履约提升攻坚战，以项目履约全要素管控为抓手，加强项目规范化、穿透式管理，压实各级管理责任，强化供应链管控，全面提升矿山专业化能力，全力推广三维设计和数字化交付，全面推广应用项目管理信息化系统，形成公司独特的竞争优势。

二、强化科技创新，培育新质生产力

2025 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，科技创新成果丰硕。一是系统布局科技创新体系，围绕重点发展领域，培育打造 24 个核心科研团队，彰显了公司的科技人才硬实力。二是加快关键技术攻关，围绕国家及市场需求布局重大研发项目，新增 20 余项国际先进及以上水平的科技成果，申请发明专利 300 余件，新增有效授权专利 300 余件，“节能长寿命铝电解槽阴极制造技术”等多项技术入选国家及行业先进适用技术目录。三是提高研发投入产出效能，全年研发投入总额占营业收入比例达 4.16%；立项 6 个人工智能场景，铝/铜表面光学检测场景项目完成复制推广应用；99 项核心技术成果推广应用，新签合同超 49 亿元；中

¹ 六大业务：资源工程、矿山工程、有色冶金工程、有色金属加工工程、绿色低碳数智化、其他相关工程业务。

色科技 1850mm 铝带双机架冷连轧机组、2300mm 铝带高速切边机组入选河南省首台（套）重大技术装备认定名单。

2026 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。一是加力关键核心技术攻关，在资源工程等六大业务领域统筹布局重大项目研发，全力推进电解铝深度节能、矿山绿色高效开采和人工智能应用等重点专项攻关，取得一批行业领先成果。二是加快科技成果推广与产业化应用，以“技术+”模式，统筹推进矿产资源综合勘查技术、绿色低碳铝电解深度节能综合技术等一批先进科技成果推广取得实效。三是推进产业数字化和数字产业化高效协调、深度融合。统筹推进人工智能在研发、设计、管理、服务全链条高价值场景的研发和应用，重构传统产业的价值创造模式；推进数智化技术产品化、标准化和服务化，为传统产业转型和降本增效提供技术工具和解决方案，积极培育发展公司数智化产业。

三、坚持规范运作，优化治理效能

2025 年，公司始终坚持规范运作，严格遵循国资监管和证券监管要求，持续完善公司治理架构、决策机制和内部控制体系，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。一是持续提升治理效能，紧跟法律法规及监管规则调整步伐，系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等 12 项关键制度，夯实制度根基，确保治理体系的先进性与合规性；圆满完成董事会换届工作，积极推动监事会监督职能向董事会审计委员会平稳转移，实现治理架构的有序衔接与平稳过渡。二是治理价值获市场广泛认可，首次获得中国上市公司协会“2024 年度业绩说明会最佳实践”与“2025 上市公司董事会办公室最佳实践”两项权威奖项，还荣获“公司治理金牛奖”“金骏马奖-行业领军企业”“‘金桥奖’杰出投资者关系（IR）团队”等 6 项

荣誉，资本市场形象与投资价值同步提升。

2026年，公司将深入推进党的领导与公司治理深度融合，全面落实“科学、理性、高效”董事会建设要求，推动各治理主体规范履职、高效运行。一是服务保障董事和高级管理人员全面履职尽责，强化履职培训与能力提升。二是充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。三是持续优化公司治理架构，完善决策机制，强化内部控制，全面提升治理效能。

四、强化投资者沟通，提升公司透明度

2025年，公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场传递公司投资价值，增强投资者信心。全年召开业绩说明会3场，通过“走出去”“请进来”方式举办各类投资者交流活动12次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%。公司“关键少数”积极出席交流活动，详细介绍公司生产经营情况，耐心解答投资者问题，有效深化了投资者对公司价值的认知与认同。

2026年，公司将以构建更加透明、互信、高效的投资者关系为目标，持续向市场传递内在价值。一是提升信息披露质量，持续优化披露内容与形式，探索多元化、可视化的呈现方式，增强信息的有效性与可读性，为股东决策提供更具价值的依据。二是深化投资者交流互动，常态化、高质量召开业绩说明会，灵活运用视频、线上互动、可视化报告等多种形式，主动倾听市场声音，回应投资者关切，提升双向沟通质效。

五、注重投资者回报，共享企业发展成果

2025年，公司通过“战略引领、制度落地、夯实根基”协同发力，

推动市值管理与企业高质量发展深度融合。一是强化统筹，成立以董事长为组长的市值管理工作小组，将市值管理纳入公司战略，明确核心目标、实施路径与运行体系，以提升发展质量和创造长期价值为导向，通过扎实的经营成果回报投资者。二是完善制度，制定并实施《市值管理制度》与《年度市值管理专项方案》，细化并落实 24 项具体举措，为市值管理工作提供规范化、可执行的制度支撑。三是夯实基础，坚持提升内在价值，强化可持续发展能力、竞争优势和经营效率，为市值的稳健增长提供坚实的基本面支撑。

2026 年，公司将持续以“提升股东回报能力”为重点，把高质量发展作为回报股东的根本依托。一是不断增强价值创造能力、提升科技属性，持续优化企业投资价值。二是切实维护投资者合法权益，推动企业在产业市场与资本市场实现均衡、稳健发展。

六、强化“关键少数”责任，激发企业动力活力

2025 年，公司圆满完成了限制性股票激励计划的预留授予工作，向符合授予条件的 21 名关键管理人员及核心技术人员授予 200 万股限制性股票，进一步完善了公司长效激励机制，将核心人才利益与股东利益、公司长远发展深度绑定，有效稳固了核心团队，激发了骨干员工的干事创业热情。

2026 年，公司将全面落实《上市公司治理准则》最新要求，聚焦“关键少数”的“全周期管理”与“激励约束并重”，持续深化董事及高级管理人员队伍建设。一是完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理，明确离职后的追责追偿安排，离职时审查未尽义务。二是健全激励约束机制，将薪酬与公司经营业绩及个人贡献紧密挂钩，同时完善薪酬追索扣回和递延支付制度，提升激励的长期性和约束力。

七、风险提示

公司将持续评估 2026 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

2026 年 3 月 27 日