

证 券 代 码：601702

证 券 简 称：华 峰 铝 业

上海华峰铝业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，全球经济在复杂多变的形势下呈现分化复苏态势。面临地缘冲突加剧、国际贸易壁垒升级等挑战，铝加工行业外部环境更趋复杂严峻。国内宏观经济在政策“组合拳”的持续发力下，展现出强大韧性与新动能。在“新质生产力”培育和绿色转型的推动下，高端制造业、数字经济、新能源等新兴产业快速崛起，也为铝加工行业带来结构性机遇。

面对行业机遇与挑战并存的局面，上海华峰铝业股份有限公司在董事会的战略引领下，紧扣国家“双碳”目标与高质量发展要求，以技术创新与高端产品为双轮驱动，实现了经营业绩的稳健增长。

报告期内，公司实现营业总收入1,087,819.20万元，较上年同期增长17.08%；实现归属于上市公司股东的净利润121,790.74万元，较上年同期增长35.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,276.48万元，较上年同期增长37.16%。财务状况良好，报告期末公司总资产826,035.66万元，较报告期初增长15.00%；归属于上市公司股东的所有者权益553,291.99万元，较报告期初增长22.29%。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

（一）2024年度公司经营情况概述

1、市场双轮驱动：内外协同抵御风险

2024年，面对全球贸易摩擦加剧、行业价格竞争更趋激烈的复杂形势，公司通过动态研判市场趋势、客户需求及竞争格局，灵活调整销售策略，全年销量超过43万吨，产品结构持续优化。国内市场，公司深耕新能源汽车产业链，聚焦重点市场、优质客户，有针对性的加大高附加值优势产品销售，整体销量稳定增长。海外市场深化高端产品出口布局，通过加大客户开发和优化客户合作模式，推动外贸销量逆势增长。同时，依托多元化市场战略分散风险，在巩固传统优势区域基础上，加速开拓新兴应用场景，形成差异化竞争力。

2、技术引领突破：创新驱动产品升级

公司构建了涵盖“材料—设计—制造”的全链路铝合金复合材料研发体系，在合金自主开发、材料复合设计、产品工艺性能等方面均处于行业领先地位。2024年，公司推出CTB一体化水冷板复合材料和预埋钎焊材料为代表的系列迭代新品材料，已通过多个主流客户验证并进行量产，并围绕绿色、高强、轻量化为重点，开发了多类高性能、低碳化合金新材料。2024 年公司(含子公司)共获发明专利8项，其中国际发明专利1项，国内发明专利7项，参与2项团体标准制定。

3、管理提质增效：数智低碳协同并进

公司搭建了覆盖熔铸、热轧等全生产链的智慧能效管理体系，通过“电碳数智大脑”平台实时监控能耗数据，动态调整工艺参数以降低能源浪费，帮助监测产品全生命周期碳足迹追踪。此外，公司通过聚焦产能瓶颈工序优化工艺，强化峰谷用电等精细化管理，生产效率得到进一步提升。

4、妥善应对铝行业政策变化。

11月15日，国家财政部、税务总局联合发布了《关于调整出口退税政策的公告》，决定自2024年12月1日起，取消部分铝材、铜材等产品的出口退税。针对上述政策变化，公司旋即研判形势、制定对策、积极应对，通过在手外贸订单优先排产发货、紧急启动外贸客户协商、上调出口产品价格、尝试进料加工模式、产品向下游延伸等多种方式，有效消除退税政策取消带来的不利影响。

5、持续完善内控管理，规范履行信披责任。

报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时进行内控制度的更新和完善。2024年4月，为进一步完善公司的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，公司制定了《上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并落实执行。同时，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括召开业绩说明会、上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。公司高度重视投资者权益，于2024年5月9日召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，5月20日召开年度股东大会通过利润分配方案，6月18日实施2023年年度权益分派，以公司总股本 998,530,600 股为基数，每股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利199,706,120.00元（含税）。

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	10,878,191,953.47	9,290,944,494.06	17.08	8,544,766,680.10
归属于上市公司股东的净利润	1,217,907,422.64	899,201,548.76	35.44	665,771,454.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,202,764,787.30	876,874,704.46	37.16	645,336,860.12
经营活动产生的现 金流量净额	745,008,914.11	373,596,887.30	99.42	326,505,961.58
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	5,532,919,865.35	4,524,458,860.70	22.29	3,732,538,392.44
总资产	8,260,356,622.26	7,183,130,857.47	15.00	6,285,002,387.04

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	1.22	0.90	35.56	0.67
稀释每股收益（元 / 股）	1.22	0.90	35.56	0.67
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	1.20	0.88	36.36	0.65
加权平均净资产收益率（%）	24.2	21.50	增加2.70个百分点	19.38
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	23.89	20.97	增加2.92个百分点	18.78

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会通过现场及通讯方式召开3次董事会会议，对公司重大事项进行审议决策，主要包括：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2024. 04. 25	1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。 4、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。 5、审议通过《对公司独立董事2023 年度保持独立性情况审核的议案》。 6、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。 7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。 8、审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。 9、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 10、审议通过《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。 11、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。 12、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》 13、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 14、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 15、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》。 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》 17、审议通过《公司2024年第一季度报告》 18、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》。 19、审议《关于修订<上海华峰铝业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 20、审议通过《关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 21、审议通过《关于修订<上海华峰铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。 22、审议通过《关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案》 23、审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 24、审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》 25、审议通过《关于制定<上海华峰铝业股份有限公司会计

		师事务所选聘制度>的议案》 26、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2024. 07. 30	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》
第四届董事会第十次会议	2024. 10. 28	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年第三季度报告》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集1次年度股东大会，通过了公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独董述职报告等工作报告，以及对财务预决算、利润分配、董监高薪酬、年度日常关联交易执行情况和下年关联交易预计、年度审计机构聘任、开展票据池业务、申请综合授信、部分制度修订和制定等重大事项进行了审议和决策，主要包括：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024. 05. 20	www.sse.com.cn	2024. 05. 21	1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 3、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。 4、审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。 5、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。 6、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。 7、审议通过了《关于2023年度日常

				关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。 8、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》。 9、审议通过了《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》。 10、审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》。 公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生向会议做了述职报告。
--	--	--	--	---

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行和落实股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况及董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事对2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的事项发表了意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪

酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专业委员会根据相应议事规则，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，充分发挥其专业性作用，提出宝贵建议及意见，供董事会决策参考。

报告期内，公司共召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，以及1次战略委员会会议，审议事项如下：

专门委员会	召开日期	审议事项
审计委员会	2024. 01. 16	同意公司发布2023年年度业绩预告。
	2024. 04. 12	1、审议通过《公司2023年年度报告及审计报告初稿》 2、审议通过《公司2023年内部审计报告》 3、审议通过《公司2024年内部审计工作计划》 4、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告（初稿）》 6、审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告初稿》。 7、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告初稿》 8、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 9、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 10、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》 11、审议《关于会计政策变更的议案初稿》 12、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告初稿》 13、审议通过《关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 14、审议通过《关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案》 15、审议通过《关于制定〈上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
	2024. 07. 04	同意公司发布2024年半年度业绩预告。
	2024. 07. 17	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年半年度报告初稿》。
	2024. 10. 08	同意公司发布2024年前三季度业绩预告。
	2024. 10. 15	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年第三季度报告（初稿）》。

薪酬与考核委员会	2024. 04. 12	1、审议通过了《关于2023年度公司独立董事——彭涛先生薪酬考核分配的议案》 2、审议通过了《关于2023年度公司独立董事——王刚先生薪酬考核分配的议案》 3、审议通过了《关于2023年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》
战略委员会	2024. 04. 12	审议通过《关于公司2024—2028年中长期战略经营计划的议案》。

（四）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作。董事会下设董秘办公室，负责投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东及实控人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2024年，公司积极做好投资者关系管理工作，依托股东大会、指定报刊及网站、邮件信息、电话等多种渠道和平台，与广大投资者进行交流互动，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期。报告期内，公司在上海证券交易所上证路演中心举办了“2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会”、“2024年半年度暨第三季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、现金分红等问题进行了深入沟通，使投资者对公司进一步增进了解，促进公司持续良性发展。

（五）信息披露工作情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等管理规定，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布

信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将以战略定力引领高质量发展，以精细管理提升经营质效，以开放创新拓展产业空间，继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，踏实勤勉做好董事会相关工作。根据公司发展战略要求，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化；根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025年4月18日

