

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-026

上海华峰铝业股份有限公司

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。

为全面贯彻落实资本市场提高上市公司质量相关工作要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动部署，牢固树立以投资者为本的发展理念，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在全面复盘2025年度“提质增效重回报”行动方案实施成效、总结半年度及年度评估工作经验的基础上，结合铝热传输材料行业发展趋势、主营业务布局与中长期发展战略，经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”或“本方案”）。具体如下：

一、深耕主业运营，持续提升经营发展质量

公司将始终聚焦铝热传输材料主业，以精益化运营、规模化布局、产业链协同为核心，稳步夯实经营基础，提升资产运营效率与主业核心竞争力。

持续推进“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”（重庆二期项目）的建设工作。2026年，公司将重点加强项目现场管理与过程控制，在严格把控施工安全与工程质量的前提下，稳步推动项目由建设期向试生产及产能爬坡期过渡。项目配置1+1+4热连轧机及高速冷连轧机等设备，建成后将有效填补公司现有产线的热轧瓶颈缺口，提升产品质量，降低综合成本。截至本公告日，公司已取得项目建设相应用地使用权。预计2026年年中，主要设备热连轧机组将完成设备安装进入调试。公司将根据市场需求节奏与项目实际进展，合理调配资源，有序推动项目达产增效，进一步增强公司对下游客户的交付保障能力。

统筹利用已获取的毗邻地块资源（上海华峰普恩聚氨酯有限公司场地），合理规划物料流转空间与加工产线布局。在满足现有产能仓储需求的基础上，持续推进冲压

产线的产能扩充与效能优化，进一步提升从原材料到终端深加工环节的协同效率。

依托已设立的香港全资子公司，完善海外业务运营架构。2026年，公司将借助香港的区位与政策优势，持续深耕现有海外市场渠道，优化跨境贸易物流与结算效率，进一步巩固和提升对国际核心客户需求的响应速度与服务深度，助力全球化业务布局向更深层次推进。

二、强化创新引领，加快培育发展新质生产力

公司将坚持以技术创新为核心驱动力，依托完善的研发体系，推动产业向高端化、数智化、低碳化、国际化方向转型升级。

依托“材料-设计-制造”全链路铝合金复合材料研发体系，聚焦新能源汽车用高端铝料、高性能复合料等核心领域，持续开展技术攻关与迭代升级，围绕市场前沿需求，推进现有产品工艺优化与性能提升。深化绿色低碳转型发展，持续推进再生铝资源回收与循环利用，扩大光伏、水电等清洁能源使用规模，优化生产链智慧能效管理与碳足迹追踪系统，持续巩固国家级绿色工厂建设成果。深化与高校、科研机构及行业伙伴的产学研合作，围绕前沿技术方向开展交流与合作，促进创新要素高效配置，以技术突破支撑主业高质量发展。

三、健全治理机制，持续完善公司治理体系

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及监管规则要求，持续优化法人治理结构，督促各治理主体严格依照法律法规及内部制度规定行使职权、履行程序，维护公司治理运作的规范性与有效性。

公司已根据新《公司法》及上海证券交易所相关要求取消了监事会设置，由董事会审计委员会承接相关监督职能。后续公司将结合监管规则的最新动态，适时检视并修订《公司章程》及配套议事规则，充分发挥独立董事专门会议及各专门委员会职能，推动决策程序更加科学、监督机制更加有效。持续完善内部控制体系，加强对关联交易、对外担保等关键环节的合规审查与过程管控。定期开展内部控制自我评价，通过内外部审计相结合的方式，识别管理薄弱环节并落实整改，防范重大经营风险。坚持公平对待所有投资者，切实维护中小股东合法权益，支持便捷化股东参会与投票机制，持续拓宽中小股东参与公司治理的渠道，增强投资者在重大事项中的参与度与认同感。

四、压实主体责任，强化董事及高级管理人员履职管理

公司将持续推动董事、高级管理人员履职能力与责任意识的同步提升，促进管理层与公司及股东利益长期趋同。

建立与公司经营业绩、长期发展绑定的董事及高级管理人员薪酬考核机制，推动管理层利益与公司、股东长期利益保持一致。严格执行绩效薪酬追索扣回相关制度，健全履职约束与责任追究机制，强化董事及高级管理人员勤勉尽责、规范履职的责任意识。持续组织董事及高级管理人员开展监管政策、法律法规、公司治理等专项培训，及时传导最新监管要求与行业规范，提升“关键少数”专业履职能力与合规意识。鼓励公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员基于对公司长期价值的认可，传递公司发展信心，维护公司资本市场形象与市场稳定预期。

五、坚守回报理念，持续优化投资者回报机制

公司将持续高度重视投资者回报，构建长期、稳定、可持续的股东回报体系。

严格执行公司已制定的《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，在综合考量经营业绩、资金状况及中长期发展需求的基础上，科学拟订利润分配方案，保持现金分红政策的透明度与可预期性，与全体股东共享发展成果。公司已建立《市值管理制度》，将以此为指导积极开展市值管理工作。通过规范经营运作、提升信息披露质量、强化价值传递等方式，引导市场合理评估公司内在价值，推动公司市场价值与内在价值良性互动。结合资本市场实际情况，依规采取合理措施维护公司价值与全体股东合法权益，切实提升投资者长期持股信心与获得感。

六、深化双向沟通，全面加强投资者关系管理

公司将持续构建畅通高效的投资者沟通体系，切实维护投资者知情权与参与权。

构建常态化、多元化、专业化的投资者沟通体系，召开业绩说明会、现金分红说明会等投资者交流活动，公司主要负责人将积极参与，主动回应投资者关切的经营发展、项目进展、回报政策等问题。持续规范上证e互动平台、投资者热线、专用邮箱等沟通渠道的运营管理，安排专职人员负责投资者问询接收、核实与答复工作，维护投资者知情权与沟通便捷性。建立健全投资者意见征询与反馈机制，主动收集、梳理投资者的合理建议，将有效建议融入公司经营管理与方案优化的参考范畴。采用通俗易懂、简洁清晰的方式开展信息披露，探索可视化、简明化的信息呈现形式，降低投资者信息获取成本，提升信息披露友好性。公司董事会秘书办公室统筹负责投资者关

系管理工作，将持续提升团队专业能力，搭建公司与投资者之间高效、透明、互信的双向沟通桥梁。同时，公司将严格落实《舆情管理制度》，密切关注市场舆论动态，维护公司良好的资本市场形象与投资者合法权益。

七、风险提示

本方案为公司2026年度“提质增效重回报”专项工作的规划性文件，方案中涉及的项目建设、技术研发、治理优化、投资者回报等内容，均为公司基于当前经营情况与战略方向制定的工作计划与实施方向，不构成公司对投资者的任何业绩承诺、收益承诺或实质保证。相关工作推进效果受宏观经济波动、行业周期变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等多重外部因素影响，存在一定不确定性。公司将严格遵守法律法规及监管规则，规范运作、稳步推进各项工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年4月28日