

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-038

焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第十五次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 14 日采取现场加通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案

公司拟通过发行股份的方式向杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、

甘肃东兴铝业有限公司等 19 名交易对方，购买其合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375% 股权（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。同时，为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权公司管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

根据公司 2025 年第四次临时股东会、2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需另行提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案表决情况：

有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日