

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-043

焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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**

第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 19 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”）第十届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 29 日采取现场加通讯方式召开。

（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）《公司 2026 年第三季度报告》全文

《公司 2026 年第三季度报告》全文于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披

露。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）关于聘任公司 2026 年度审计机构并决定其审计费用的议案

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2026 年度股东会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。

（三）关于公司高级管理人员任免的议案

为严格遵守《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，保障董事会秘书独立履职，公司对高级管理人员任职安排作出相应调整：公司原副总经理兼董事会秘书兼财务总监刘梦曦女士不再担任副总经理兼财务总监职务，仍继续担任公司董事会秘书职务；公司总经理已提名宋晓锋先生为公司财务总监人选，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过，全体委员同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2026-046）。

（四）关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案

结合公司现有生产产线情况、电力政策、经济效益等相关因素，公司 7 万吨电解铝产能指标暂不具备复产条件，该资产仍处于闲置状态。为盘活闲置资产，提升公司盈利水平，同时基于合约期内双方合作顺利，公司全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称“宁夏焦万”）与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（以下简称“宁创新材”）续签《电解铝产能指标合作协议》，将 7 万吨闲置电解铝产能指标继续许可给宁创新材使用，合作期限 2 年，预计许可费合计收入不超过 2.7 亿元（含税）。同时，董事会同意授权管理层负责对本事项的组织实施，并签署协议等相关法律文件。

后续若市场环境发生重大异常变动，公司将严格按照监管要求及内部制度规定及时对本次关联交易相关安排履行调整审议及信息披露义务。

宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁创新材为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东会审议。

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、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

（五）关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2026 年 11 月 16 日（星期一）在公司二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东

会，会议审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构并决定其审计费用的议案》。

本议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

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十六次会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议。
- 3、第十届董事会审计委员会 2026 年第五次、第六次会议决议。
- 4、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日