

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-001

焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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

第十届董事会第九次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 26 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 年度资本性支出计划

2026 年，公司计划开展资本性支出项目 87 项，预计金额为 18,660.83 万元。其中，基建及技改续建项目 7 项、基建及技改拟建项目 13 项、研发续建项目 3 项、研发拟建项目 1 项、设备购置项目 63 项。

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）公司 2026 年度生产经营计划

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。

（三）公司 2026 年度期货套期保值操作计划

为降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司 2026 年度拟继续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过 23,150 万元，投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。本业务经董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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开展年度期货套期保值操作计划的公告》（公告编号：2026-002）和《焦作万方铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。为了充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，为公司和股东谋取投资回报，公司拟使用总额度不超过 10 亿元人民币的自有资金进行现金管理，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3 亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，经财务总监及总经理审批后财务部门具体实

施业务。本业务经董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。

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关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

（五）关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案

公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司等交易对方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”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为 2025 年 8 月 31 日。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 8 月 31 日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕4 号）。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务数据出具了《备考审计报告》（天健审〔2026〕9 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，本议案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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟购买资产最近三年及一期审计报告》《上市公司最近一年一期的备考财务报告及其审计报告》等。

（六）关于《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 8 月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《焦作万方铝

业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案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。

具体内容详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发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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九次会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
- 3、第十届董事会审计委员会 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 1 月 27 日