

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-096

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 9 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八次会议于 2025 年 12 月 12 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）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案

为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 2025 年度氧化铝供应情况，2026 年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）增加氧化铝采购量，全年采购氧化铝不超过 48 万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过

139,200 万元（含税）。

浙江锦链通与本公司实控人均均为钭正刚先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。

独立董事专门会议已对本议案进行审议，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认为本业务为公司正常生产经营活动所需，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。该交易额度超过董事会审议标准，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关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

（二）关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案

因日常生产经营需要，2026 年公司及其控股子公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）及其控股子公司销售电解铝液不超过 6 万吨，供汽不超过 286GJ，预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过 122,282 万元（含税）。

万方集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。

独立董事专门会议已对本议案进行审议，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认为本业务为公司正常生产经营活动所需，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。交易额度超过董事会审议标准，需提交股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事王大青回避表决。

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关于与焦作市万方集团有限责任公司

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-098）。

（三）关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案

公司将于 2025 年 12 月 29 日（周一）在公司二楼会议室召开 2025 年第七次临时股东会，对《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》进行审议。

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召开公司 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日