证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-002

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

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年12月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《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》。

因日常生产经营需要，2025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”）采购氧化铝不超过18万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过74,700万元（含税）。

2、公司董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》，关联董事谢军、王益民、吴永锭就上述议案回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。

3、浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，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。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东宁波中曼、浙江安晟及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额（万元）	2025年截至披露日已发生金额（万元）	2024年已发生金额（万元）
向关联人采购	浙江锦链通	采购氧化铝	按跟地地区现货指数价-阿拉丁-中营网、中国金属网（安泰科）、百川资讯三家机构公布的“货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。 袋装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价；散装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价－下浮20元/吨。	74,700	0	0
	合计	–	–	74,700	0	0

说明：

2025年预计金额根据合同签订数量，结合2025年预计价格得出，氧化铝预计单价为4,150元/吨。

（三）2024年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

2024年度公司与关联方浙江锦链通未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

名称：浙江锦链通国际贸易有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号1201室-3

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330105MAC2PAX55P

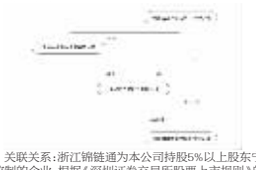
注册资本：30000万人民币

法定代表人：马让怀

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；针纺织品销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；通信设备销售；电气设备销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；特种设备出租；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据：截至2024年11月末公司总资产为174,593万元，净资产为43,163万元；2024年1-11月实现营业收入1,213,504万元，净利润10,959万元（未经审计）。

股东构成：



关联关系：浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

履约能力分析：浙江锦链通为公司5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，多年来生产经营稳定，履约能力较强，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、重量：本合同执行期限内，买受人向出卖人采购的货物固定总量12万吨，浮动总量6万吨。每月采购的固定量为1万吨，浮动量为0.5万吨。溢短装±3%，由出卖人决定。

固定量为双方必须全面履行的数量，浮动量为临近合同月通过书面确认是否实际履行的数量。

2、定价：货源地地区现货指数价：阿拉丁-中营网http://www.aladdiny.com、中国金属网（安泰科）http://www.metalchina.com、百川资讯http://www.baiinfo.com三家机构公布的“货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。

袋装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价；散装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价－下浮20元/吨。

本合同中的产品价格含增值税13%，在合同履行期内，若国家实施新税率政策导致税率调整的，不含税总金额不变，含税单价及含税金额按照新税率进行调整，双方通过结算单确认。

3、款项支付：先款后货，买受人应当以现汇、银行转账的方式支付货款。买受人应当均匀支付货款，可以分批付款分批提货，但须在合同月当月25日前付清当月所有货款。

4、执行期限：本合同的执行期限为自2025年1月17日至2025年12月25日止。若执行期限届满时，本合同重量条款约定的执行总量尚未执行完毕的，未执行完毕的量须执行完毕。因买受人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由买受人承担；因出卖人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由出卖人承担。

（二）关联交易协议签署情况

该关联交易事项经焦作万方股东大会批准后，根据双方生产经营实际需要进行，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

四、关联交易目的和对焦作万方的影响

1.关联交易的必要性

公司通过向浙江锦链通采购氧化铝，有利于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性。

2.关联交易定价公允性

公司向浙江锦链通采购氧化铝以三网月均价为基准，关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

3.对该关联交易的依赖性

氧化铝为大宗原材料，市场供应相对充分，且公开定价、市场化程度较高，本次与浙江锦链通进行关联交易，主要基于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性，不存在重大依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

本议案经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事专门会议认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格和行业发展情况为基础，该交易不会损害公司及其他股东利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十五次会议决议。

（二）第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日

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

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-003

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

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年12月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《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，2025年公司及公司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，销售铝合金棒产品不超过200吨，供汽不超过1429GJ，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116,702万元（含税）。

2、公司董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》，关联董事王大青就上述议案回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。

3、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》和《公司章程》的有关规定，该交易构成关联交易。交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东万方集团及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额（万元）	2025年截至披露日已发生金额（万元）	2024年已发生金额（万元）
向关联方销售产品、商品	万方集团及其控股子公司	销售铝液	单价按每月提货当周上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价周均价基础结算价下浮120元/吨结算	116,280	0	129,485.87
		销售铝合金棒	铝棒单价按发货月上月26日本月25日有色宝长江有色A00铝锭算术均价为定价基价（含税）,6063铝合金棒加上加工费3800元/吨作为结算单价，1070铝合金棒加上加工费380元/吨，6061铝合金棒加上加工费850元/吨，2A12铝合金棒加上加工费3600元/吨，1060铝合金棒加上加工费380元/吨，3003铝合金棒加上加工费900元/吨，5052铝合金棒加上加工费900元/吨，5083铝合金棒加上加工费1800元/吨，6060铝合金棒加上加工费400元/吨，6005铝合金棒加上加工费400元/吨，6A02铝合金棒加上加工费900元/吨，6A02铝合金棒加上加工费900元/吨，作为结算单价	412	0	87.06
		供汽	当月供汽单价=（上月标煤单价×0.04＋7）×（1+15%）×（1+税率）	10	0	1.09
	合计	–	–	116,702	0	129,574.01

说明：

2025年预计金额根据合同签订数量，结合2025年预计价格得出，其中铝液预计年度销售单价19,380元/吨（含税），铝合金棒预计年度销售单价20,600元/吨（含税），供汽预计年度销售单价70元/GJ（含税）。

（三）2024年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	已发生金额（含税）（2024年）	2024年度审批金额（含税）	已发生额占同类业务比例	已发生额与审批金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	万方集团及其控股子公司	销售铝液	129,485.87	148,000	23.27%	12.50%	详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网披露的《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：2024-002）
		销售铝合金棒	87.06	1,380.80	0.17%	93.60%	
		向万方集团供汽	1.09	20	0.14%	94.55%	
合计			129,574.01	149,380.80	——	——	——
焦作万方董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2024年度，万方集团子公司因地址搬迁或生产停滞，其子公司向我方采购年度铝合金棒数量不及预期。				
焦作万方独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

二、关联人介绍和关联关系

名称：焦作市万方集团有限责任公司

住所：焦作市山阳区塔南路160号

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410811173503 60XL

注册资本：9648万元

法定代表人：王大青

主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料（不含国家专营专控商品）、建材、汽车配件等。

财务数据：截至2024年9月30日，万方集团资产总额为79,892.78万元，净资产为35,456.45万元；2024年1-9月实现营业收入为94,647.37万元，净利润为-1,124万元（未经审计）

股东构成：

股东名称	出资额	出资方式	出资时间	持股比例
焦作市财政局	8803.20万元	货币、实物等	1997.02.18	90%
河南省财政厅	964.80万元	货币	2020.12.30	10%

关联关系：万方集团持有焦作万方股份5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

履约能力分析：万方集团是市属国有重点企业，经济实力雄厚，与焦作万方有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、销售铝液

合同有效期：合同履行期12个月（自生效之日起至2025年12月31日），年供货量共计6万吨。

定价原则和依据：

采用“上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价周均价”（上海有色网，网址：https://www.SMM.cn/）的定价方式，单价按每月提货当周上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价基础结算价下浮120元/吨结算。周六、周日提货按下周周基础结算价结算。

上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价当周基础结算价=当月当周有效交易日SMM A00报价平均价，即每个有效交易日上午上海有色网公布SMM A00的价格中间价之和/有效交易天数（以下简称当周基础结算价）。

若某月最后一天为周一，则按上周和当天所有有效交易日价格平均价为准。若某月最后一天为周二，则按当周的周一、周二的两天有效交易日价格平均价为准，以此类推。若某月第一天当周有效交易日若为1天或不是有效交易日，则按当周（自然周）所有有效交易日均价作为当周的基础结算价结算。

节假日期间周基础结算价约定如下：2025年1月1日按2025年1月1日至1月3日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2025年1月25日至1月31日按2025年1月20日至1月27日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2025年2月1日至2月4日按2025年1月20日至2月7日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2025年4月4日至4月6日按2025年4月7日至4月11日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2025年5月1日至5月5日按2025年4月28日至5月9日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2025年10月1日至8日按2025年9月29日至10月10日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；上述节假日价格约定如遇国家实际放假时间发生变化，依据上述原则，随时调整。

结算、开据发票方式：卖方收到足额货款（包括买方补齐的差额、违约金等）后，根据结算结果开具发票。当月最后一日提货量于下月开具发票，其他提货量于当月开具发票。12月份，当月的全部提货量于当月开具发票。

付款安排和结算方式现款现货，款到提货。卖方同意，买方当月货款以现汇和额度不超过20%的银行承兑汇票组成（出票银行需符合卖方规定的17家银行）。如买方向卖方支付的银行承兑汇票额度超过当月实际货款的20%，超出部分买方承担贴现费用。

2、销售铝合金棒

产品数量：在合同有效期内，甲方在月度内按订单要求均衡发货。年提货量约200吨。

定价原则和依据：铝棒单价按发货月上月26日本月25日有色宝长江有色A00铝锭算术均价为定价基价（含税）,6063铝合金棒加上加工费380元/吨作为结算单价，1070铝合金棒加上加工费380元/吨，6061铝合金棒加上加工费850元/吨，2A12铝合金棒加上加工费3600元/吨，1060铝合金棒加上加工费380元/吨，3003铝合金棒加上加工费900元/吨，3A21铝合金棒加上加工费900元/吨，5052铝合金棒加上加工费900元/吨，5083铝合金棒加上加工费1800元/吨，6060铝合金棒加上加工费400元/吨，6005铝合金棒加上加工费400元/吨，6A02铝合金棒加上加工费900元/吨，作为结算单价，以上加工费（含税）为暂定价，如市场价格出现较大幅波动时，甲乙双方均可以书面形式向对方提出调价申请，经双方协商同意后，按协商价格执行。如需其它牌号，加工费双方另行约定。

付款安排和结算方式：按周结算，每周周五结清前期货款。当双方确认无异议后，甲方开具13%增值税发票。若乙方以银行承兑方式支付，则须符合甲方对承兑出票银行及其他方面的规定要求，甲方按当期银行贴现利率收取利息。

本合同有效期：自生效之日起至2025年12月31日。

3、焦作万方向万方集团供汽

数量：供汽量以经双方认可的蒸汽流量计指示值为准，以热值计量。

定价原则和依据：当月供汽单价=（上月标煤单价×0.04 ＋ 7）× （1+15%） × （1+税率）。当月供汽单价为含税价，税率为 9%，单位：元/GJ。

付款安排和结算方式：供汽价款以人民币支付。支付方式：银行转账。按月结算，乙方在次月10 日前来甲方办公地领取发票，并于 25 日前结清上月汽费。

本合同有效期：本合同自双方委托代理人签字并加盖公章或合同专用章以及甲方股东大会通过后生效。本合同有效期限自生效之日起至2025年12月31日。

（二）关联交易协议签署情况

该关联交易事项经焦作万方股东大会批准后，根据双方生产经营实际需要进行，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

四、关联交易目的和对焦作万方的影响

1.关联交易的必要性

万方集团是2007年公司引入的首家铝液客户，开拓了产品销售的新模式，公司直接将铝液销售给用户，既降低了公司铸锭的成本也降低了用户的重熔成本。

2.关联交易定价公允性

焦作万方向万方集团销售铝液产品交易定价方式以上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价周均价为基础，销售铝合金棒产品定价以有色宝长江有色A00铝锭算术均价为定价基础，经双方协商确定。关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

3.对该关联交易的依赖性

铝锭属于期货交易产品，公司周边有多家铝液及铝锭用户，焦作万方对万方集团的关联交易事项不存在重大依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。如果该关联交易事项不能够进行，焦作万方周边其他铝液客户可以消化部分铝液产量，其他铝液可铸成铝锭进行销售，不影响焦作万方的正常生产经营。

五、独立董事意见

本议案经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事专门会议认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格和行业发展情况为基础，该交易不会损害公司及其他股东利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十五次会议决议。

（二）第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

（三）公司向万方集团销售铝液、销售铝合金棒及供汽合同。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-004

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委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的低风险类银行理财产品。

2、投资金额：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委托理财，总额度不超过3亿元，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。

3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“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委托理财，总额度不超过3亿元，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，财务部门具体实施。

公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的低风险类银行理财产品。

（四）投资期限

投资期限自审批之日起十二个月。

（五）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、履行的审议程序

本事项经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定，购买的理财产品仅限于流动性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；

3、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定进行风险管理与控制，将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-001

第九届董事会第十五次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司 第九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

会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月31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8人，实际出席8人，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、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

因日常生产经营需要，2025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”）采购氧化铝不超过18万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过74,700万元（含税）。

浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，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。

该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

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。关联董事谢军、王益民、吴永锭回避该议案表决，议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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：2025-002）。

（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，2025年公司及公司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，销售铝合金棒产品不超过200吨，供汽不超过1429GJ，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116,702万元（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。

该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王大青回避该议案表决，议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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：2025-003）。

（三）关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

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委托理财，总额度不超过3亿元，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，财务部门具体实施。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司将于2025年1月17日(星期五)在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，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》议案进行审议。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议。

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-005

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

(二)大会召集人：公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2025年1月17日(星期五)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日，上午9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年1月17日，上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2025年1月9日(星期四)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇朱新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	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	√	
2.00	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	√	

(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见2025年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-001)、《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：2025-002)和《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：2025-003)。

2、上述两项议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述提案1.00《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》为关联交易事项，关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

4、上述提案2.00《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》为关联交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

三、出席现场会议的登记事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2025年1月10日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间：2025年1月10日9:00至17:00。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇朱新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人：李蕙鑫

联系电话：0391-2535596　　传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇朱新路南侧　　邮编：454005

电子邮箱：jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1——参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360612

2、投票简称：万方投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月17日，9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日9:15 － 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	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	√			

委托人名称：　　委托人持股数：

证券账户号码：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人签名/盖章：

签发日期：　年　月　日

证券代码：601086　　证券简称：国芳集团　　公告编号：2025-001

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/12/30
回购方案实施期限	2023年12月29日-2024年12月27日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购价格上限	6.60元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	5,714,400股
实际回购股数占总