证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-021

焦作万方铝业股份有限公司

【2026】第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,756,656,157.11	1,482,588,687.95	18.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	510,739,130.70	161,390,242.38	216.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	506,744,164.31	161,015,630.55	214.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	332,421,519.55	-209,868,307.58	258.40%
基本每股收益(元/股)	0.428	0.135	217.04%
稀释每股收益(元/股)	0.428	0.135	217.04%
加权平均净资产收益率	6.86%	2.55%	上升4.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,069,289,570.90	8,725,053,934.07	3.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,706,182,646.47	7,190,688,642.22	7.17%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	935,706.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,689.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,960,389.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,494.52	
减:所得税影响额	1,739,324.78	
合计	3,994,966.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

项目	期末数	上年末数	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	100,048,759.45	0.00		本期理财增加。
衍生金融资产	2,040,525.00	0.00		本期套期保值产品公允价值发生变动。
应收账款	30,808,167.99	16,338,841.08	88.56%	主要系应收供暖货款、指标许可费处于账期内,尚未收回。
其他应收款	48,572,662.62	143,610,845.12	-66.18%	主要系本期收回应收股利款。
一年内到期的非流动资产	328,248,597.22	0.00		主要系一年内到期定期存单重分类所致。
在建工程	1,465,860.09	684,372.69	114.19%	主要系本期工程项目投资额增加。
其他非流动资产	42,977,550.00	368,980,397.22	-88.35%	主要系一年内到期定期存单重分类所致。
衍生金融负债		2,558,000.00	-100.00%	主要系本期期货套期保值公允价值发生变动。
应付票据		449,036,915.03	-100.00%	主要系应付票据到期付款所致。
应付账款	377,047,903.31	266,509,595.84	41.48%	主要系本期未结算的原材料货款增加。
应交税费	163,461,179.28	45,931,904.43	255.88%	主要系本期未计提的所得税等税费增加。
专项储备	6,545,179.31	2,210,034.28	196.16%	主要系本期计提的安全生产费增加

2.利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
管理费用	27,707,023.02	15,244,693.94	81.75%	主要系本期重组费用增加。
研发费用	367,978.04	780,588.14	-52.86%	主要系本期研发投入减少。
财务费用	-6,444,708.66	-4,660,743.06	-38.28%	主要系本期银行借款利息支出减少。
其他收益	234,779.07	534,767.35	-56.10%	主要系本期收到的政府补助减少。
净敞口套期收益	5,980,874.53	301,824.53	1881.57%	主要系本期套期保值业务盈利增加。
公允价值变动收益	48,759.45	0.00		主要系本期理财产品公允价值发生变动。
信用减值损失	0.00	25,543.00	-100.00%	主要系本期不存在收回计提坏账准备的应收款项。
资产处置收益	936,527.36	127,323.58	635.55%	主要系本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	38,513.44	168,139.39	-77.09%	主要系本期罚没收入减少。
营业外支出	1,223,828.47	322,133.14	279.91%	主要系本期滞纳金增加。
所得税费用	149,066,629.73	37,557,706.65	296.90%	主要系本期主业盈利增加,导致所得税费用增加所致。

3.现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	332,421,519.55	-209,868,307.58	258.40%	主要系本期盈利增加。
投资活动产生的现金流量净额	-78,841,383.29	-33,769,633.47	-133.47%	主要系1.支付的理财产品增加;2.支付的期货保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	65,475,309.74	-4,210,641.46	1655.00%	主要系本期银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	319,055,446.00	-247,848,582.51	228.73%	以上原因所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		79,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	0.00	不适用	0
浙江安厦控股有限公司	境内非国有法人	7.44%	88,649,200	0.00	不适用	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.22%	62,180,000	0.00	质押	26,100,000
济南汇鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.00%	47,687,600	0.00	不适用	0
韩军	境内自然人	1.17%	13,921,408	0.00	不适用	0
洪红	境内自然人	0.99%	11,835,000	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	10,917,018	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	8,953,234	0.00	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.75%	8,951,740	0.00	不适用	0
王无忧	境内自然人	0.68%	8,150,000	0.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
宁波中曼科技管理有限公司	141,529,491		人民币普通股	141,529,491		
浙江安厦控股有限公司	88,649,200		人民币普通股	88,649,200		
焦作市万方集团有限责任公司	62,180,000		人民币普通股	62,180,000		
济南汇鼎投资合伙企业(有限合伙)	47,687,600		人民币普通股	47,687,600		
韩军	13,921,408		人民币普通股	13,921,408		
洪红	11,835,000		人民币普通股	11,835,000		
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	10,917,018		人民币普通股	10,917,018		
香港中央结算有限公司	8,953,234		人民币普通股	8,953,234		
申万宏源证券有限公司	8,951,740		人民币普通股	8,951,740		
王无忧	8,150,000		人民币普通股	8,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波中曼与浙江安厦属于一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东万方集团通过信用账户持股30,000,000股,合计持股62,180,000股;股东韩军通过信用账户持股13,921,408股,合计持股13,921,408股;股东王无忧通过信用账户持股8,150,000股,合计持股8,150,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司拟发行股份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%股权暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。2025年3月,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,2025年8月,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过《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)》。2025年12月,公司披露《关于深圳证券交易所(关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函)之回复》及草案修订稿;2026年1月,公司第十届董事会第九次会议审议通过《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》,同日公司披露关于本次交易审计基准日更新至2025年8月31日的相关加期草案修订稿;2026年4月,公司第十届董事会第十一次会议审议通过《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》,同日公司披露关于本次交易审计基准日、评估基准日更新至2025年12月31日的相关加期草案修订稿;2026年4月,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的议案》《关于(发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》,对交易价格及发行股份数量等内容进行了调整,具体内容详见公司披露的相关公告。目前,本次交易事项尚在深交所审核阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,280,553,864.00	2,077,728,498.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,048,759.45	
衍生金融资产	2,040,525.00	
应收票据		
应收账款	30,808,167.99	16,338,841.08
应收款项融资	19,892,359.24	20,794,732.38
预付款项	25,446,804.93	35,496,365.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,572,662.62	143,610,845.12
其中:应收利息		
应收股利	48,440,845.12	143,540,845.12
买入返售金融资产		
存货	710,384,330.64	602,925,775.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	328,248,597.22	
其他流动资产	14,870,838.06	15,378,687.12
流动资产合计	3,560,866,909.15	2,912,273,745.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,339,686,039.22	3,272,116,035.54
其他权益工具投资	313,428,506.15	313,428,506.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,543,716,845.47	1,588,581,278.33
在建工程	1,465,860.09	684,372.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,293,254.07	18,519,096.71
无形资产	105,677,794.92	106,452,229.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,387,101.02	112,228,561.84
其他非流动资产	42,977,550.00	368,980,397.22
非流动资产合计	5,508,422,661.75	5,812,780,189.06
资产总计	9,069,289,570.90	8,725,053,934.07
流动负债:		
短期借款	350,164,111.11	281,966,738.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,558,000.00
应付票据		449,036,915.03
应付账款	377,047,903.31	266,509,595.84
预收款项		
合同负债	32,627,847.46	29,734,629.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,583,298.11	63,493,331.98
应交税费	163,461,179.28	45,931,904.43
其他应付款	60,472,674.50	66,398,367.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,397,804.95	169,402,419.33
其他流动负债	4,241,620.17	3,865,501.86
流动负债合计	1,207,996,438.89	1,378,897,404.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	121,000,000.00	121,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,936,470.23	19,716,710.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,020,065.70	8,530,267.77
预计负债		
递延收益	1,568,446.24	1,591,135.63
递延所得税负债	4,585,503.37	4,629,774.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,110,485.54	155,467,887.84
负债合计	1,363,106,924.43	1,534,365,291.85
所有者权益:		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,696,896,578.25	1,696,476,849.73
减:库存股		
其他综合收益	-61,482,537.45	-61,482,537.45
专项储备	6,545,179.31	2,210,034.28
盈余公积	715,580,318.18	715,580,318.18
一般风险准备		
未分配利润	4,156,443,714.18	3,645,704,583.48
归属于母公司所有者权益合计	7,706,182,646.47	7,190,688,642.22
少数股东权益		
所有者权益合计	7,706,182,646.47	7,190,688,642.22
负债和所有者权益总计	9,069,289,570.90	8,725,053,934.07

法定代表人:喻旭春　　主管会计工作负责人:刘梦曦　　会计机构负责人:刘梦曦

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,756,656,157.11	1,482,588,687.95
其中:营业收入	1,756,656,157.11	1,482,588,687.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,122,052.69	1,337,168,530.39
其中:营业成本	1,116,582,668.63	1,312,571,485.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,005,768.87	12,376,479.37
销售费用	1,903,322.79	856,026.42
管理费用	27,707,023.02	15,244,693.94
研发费用	367,978.04	780,588.14
财务费用	-6,444,708.66	-4,660,743.06
其中:利息费用	2,840,250.97	4,525,170.82
利息收入	9,318,033.50	9,382,038.63
加:其他收益	234,779.07	534,767.35
投资收益(损失以“-”号填列)	68,256,030.63	52,692,326.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	68,326,276.16	52,692,325.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	5,980,874.53	301,824.53
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	48,759.45	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	25,543.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	936,527.36	127,323.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	660,991,075.46	199,101,942.78
加:营业外收入	38,513.44	168,139.39
减:营业外支出	1,223,828.47	322,133.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	659,805,760.43	198,947,949.03
减:所得税费用	149,066,629.73	37,557,706.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	510,739,130.70	161,390,242.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	510,739,130.70	161,390,242.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	510,739,130.70	161,390,242.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	510,739,130.70	161,390,242.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,739,130.70	161,390,242.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.428	0.135
(二)稀释每股收益	0.428	0.135

法定代表人:喻旭春　　主管会计工作负责人:刘梦曦　　会计机构负责人:刘梦曦

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,926,113,917.59	1,529,956,744.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,494,479.36	63,034,665.98
经营活动现金流入小计	2,173,608,396.95	1,592,990,400.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,531,736,219.86	1,336,813,332.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,796,226.42	73,264,693.81
支付的各项税费	150,042,830.96	96,498,058.76
支付其他与经营活动有关的现金	84,611,600.16	296,282,722.20
经营活动现金流出小计	1,841,186,877.40	1,802,858,707.59
经营活动产生的现金流量净额	332,421,519.55	-209,868,307.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	96,275,000.00	1.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,232.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	97,275,232.83	1.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,116,616.12	18,769,634.52
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,116,616.12	33,769,634.52
投资活动产生的现金流量净额	-78,841,383.29	-33,769,633.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	
偿还债务支付的现金	281,918,175.71	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,606,514.55	4,210,641.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,524,690.26	4,210,641.46
筹资活动产生的现金流量净额	65,475,309.74	-4,210,641.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	319,055,446.00	-247,848,582.51
加:期初现金及现金等价物余额	1,808,520,038.20	1,439,677,993.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,127,575,484.20	1,191,829,411.45

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-023

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。

2026年4月28日,公司第十届董事会第十二次会议审议通过,决定于2026年5月14日召开2026年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月7日

7、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、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会的其他人员。

8、会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案详细内容见2026年4月29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》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-020)及《焦作万方铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

3、上述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通过。

4、本次股东会还将听取《关于确认公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案》。

三、会议登记等事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2026年5月8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:2026年5月8日 9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本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焦新路南侧　　邮编:454005

电子邮箱:jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年4月29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:2026年5月14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2026年5月14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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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2026年第一次临时股东会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东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	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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会结束之时

委托人签名/盖章:

签发日期: 年 月 日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-020

焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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

第十届董事会第十二次会议通知于2026年4月18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十二次会议于2026年4月28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年第一季度报告》全文

《公司2026年第一季度报告》全文(公告编号:2026-021)于2026年4月29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。

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。

(二)关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

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。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(三)关于确认公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案

为建立健全公司高级管理人员激励与约束机制,促进公司经营和可持续发展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司制定本方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

方案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关于高级管理人员2026年度薪酬考核方案的公告》(公告编号:2026-022)。

(四)关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司将于2026年5月14日(星期四)在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会,会议审议议案:关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

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披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

(五)关于调整发行股份购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的议案

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”)。经各方协商一致,本次交易方案拟进行如下调整:

根据《关于(焦作万方铝业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的开曼铝业(三门峡)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告)的调整说明》,三门峡铝业以2025年4月30日为基准日的评估值由3,213,600.00万元调减为3,209,734.70万元,调减金额为3,865.30万元;三门峡铝业99.4375%股权对应的交易作价由3,194,926.88万元调减为3,191,679.94万元。交易对方取得的股份数量根据交易对价相应进行调整。其他交易方案内容未发生调