公告版位提示

000505	京粮控股	B008
000506	招金黄金	A11
000521	长虹美菱	B021
000526	学大教育	B034
000536	华映科技	B025
000546	金圆股份	B016
000560	我爱我家	B011
000563	陕国投A	B043
000573	粤宏远A	A16
000589	贵州轮胎	B008
000593	德龙汇能	B026
000612	焦作万方	B001
000620	盈新发展	B014
000636	风华高科	B043
000661	长春高新	B021
000688	国城矿业	B038
000711	京蓝科技	B009
000723	美锦能源	B023
000735	罗牛山	A11
000736	中交发展	A14
000752	*ST西发	B035
000782	恒申新材	B008
000826	*ST启环	B009
000828	东莞控股	B041
000829	天音控股	A14
000878	云南铜业	B043
000882	华联股份	A11
000911	*ST广糖	B003
000985	大庆华科	B010
001205	盛航股份	B040
001220	世盟股份	B015
001227	兰州银行	B036
001279	强邦新材	A07
001280	中国铀业	B018
001288	运机集团	B020
001314	亿道信息	B036
001322	箭牌家居	A07
001331	胜通能源	B039
001378	德冠新材	B029
001389	广合科技	B014
001696	宗申动力	B017
002053	云南能投	B025
002072	凯瑞德	B029
002106	莱宝高科	B024
002154	报喜鸟	B017
002181	粤传媒	B015
002199	东晶电子	B023
002256	兆新股份	B044
002259	升达林业	B016
002277	友阿股份	B035
002294	信立泰	B029
002311	海大集团	B038
002345	潮宏基	B015
002384	东山精密	B043
002392	北京利尔	B010
002452	长高电气	B014
002453	华软科技	B003
002515	金字火腿	B033
002523	天桥起重	B016
002533	金杯电工	A14
002535	林州重机	B034
002537	海联金汇	B020
002541	鸿路钢构	B021
002558	巨人网络	B029
002578	闽发铝业	B033
002579	中京电子	B014
002600	领益智造	B029
002602	世纪华通	B002
002670	国盛证券	B026
002691	*ST冀凯	B017
002706	良信股份	B040
002731	萃华退	B026
002738	中矿资源	A14
002789	*ST建艺	B024
002797	第一创业	A12
002799	环球印务	B029
002807	江阴银行	A15
002827	高争民爆	B042
002846	英联股份	B014
002855	捷荣技术	B035
002859	洁美科技	B018
002870	香山股份	B041
002882	金龙羽	A13
002893	京能热力	B024
002907	华森制药	B025
002909	集泰股份	B016
002910	庄园牧场	B020
002915	中欣氟材	A14
002922	伊戈尔	B033
002945	华林证券	A12
002946	新乳业	B034
002947	恒铭达	A14
002969	嘉美包装	B015
002971	和远气体	B013
003007	直真科技	B023
003036	泰坦股份	B011
300209	行云科技	A12
300648	星云股份	B024
300761	立华股份	A13
300846	首都在线	B026
300919	中伟新材	B028
301069	凯盛新材	B011
301115	联检科技	B013
301234	五洲医疗	B044
301303	真兰仪表	B018
301331	恩威医药	B013
301358	湖南裕能	A15
301383	天键股份	B043
301516	中远通	B006
600000	浦发银行	A10
600008	首创环保	B019
600011	华能国际	A10
600026	中远海能	B037
600035	楚天高速	A12
600048	保利发展	B034
600064	南京高科	B024
600095	湘财股份	B042
600103	青山纸业	B033
600126	杭钢股份	B025
600150	中国船舶	B034
600178	东安动力	B020
600185	珠免集团	B037
600189	泉阳泉	B033
600282	南钢股份	B008
600293	三峡新材	B043
600362	江西铜业	A15
600376	首开股份	B040
600382	广东明珠	B012
600461	洪城环境	B033
600469	风神股份	B012
600487	亨通光电	B027
600488	津药药业	B010
600496	精工钢构	B021
600499	科达制造	B005
600518	康美药业	B012
600531	豫光金铅	B004
600575	淮河能源	B040
600715	文投控股	B008
600732	爱旭股份	A07
600750	华润江中	A11
600769	祥龙电业	A11
600775	南京熊猫	B007
600776	东方通信	A13
600790	轻纺城	B005
600829	人民同泰	B039
600841	动力新科	B028
600863	华能蒙电	B026
600876	凯盛新能	B023
600919	江苏银行	B037
600935	华塑股份	B039
600967	内蒙一机	B026
600973	宝胜股份	B029
601012	隆基绿能	B042
601066	中信建投	B042
601128	常熟银行	B007
601288	农业银行	A10
601319	中国人保	A15
601398	工商银行	A10
601568	北元化工	A07
601595	上海电影	A12
601696	中银证券	A11
601866	中远海发	B041
601880	辽港股份	B001
601995	中金公司	B021
603012	创力集团	A15
603013	亚普股份	B013
603040	新坐标	B018
603043	广州酒家	B008
603092	德力佳	A13
603119	浙江荣泰	B041
603135	中重科技	B015
603162	海通发展	B025
603183	建研院	A11
603196	璞源材料	A15
603268	松发股份	B033
603273	天元智能	B010
603318	水发燃气	B026
603319	美湖股份	B011
603329	上海雅仕	B042
603366	日出东方	B039
603367	辰欣药业	A10
603368	柳药集团	B003
603395	红四方	B028
603400	华之杰	B027
603409	汇通控股	B030
603466	风语筑	B011
603486	科沃斯	A07
603500	祥和实业	A10
603536	惠发食品	A11
603565	中谷物流	B019
603579	荣泰健康	B013
603585	苏利股份	B011
603586	金麒麟	B004
603590	康辰药业	B025
603601	再升科技	B013
603618	杭电股份	B009
603660	苏州科达	B028
603730	岱美股份	B017
603766	隆鑫通用	B019
603803	瑞斯康达	A14
603810	丰山集团	B020
603833	欧派家居	B009
603866	桃李面包	B024
603880	南卫股份	B040
603890	春秋电子	B024
603906	龙蟠科技	A10
603915	国茂股份	B017
603920	世运电路	A13
603939	益丰药房	B027
603993	洛阳钼业	A12
605016	百龙创园	A12
605068	明新旭腾	B016
605100	华丰股份	B024
605122	四方新材	B028
605136	丽人丽妆	A12
605138	盛泰集团	B029
605255	天普股份	B034
605287	德才股份	B031
605287	德才股份	B032
605398	新炬网络	A15
605488	福莱新材	B019
605589	圣泉集团	B012
688036	传音控股	B025
688045	必易微	B037
688165	埃夫特	B028
688166	博瑞医药	B041
688238	和元生物	B024
688271	联影医疗	B007
688308	欧科亿	B026
688309	恒誉科技	B034
688330	宏力达	A07
688331	荣昌生物	A14
688336	三生国健	B027
688337	普源精电	B025
688345	博力威	B038
688382	益方生物	B006
688432	有研硅	B024
688433	华曙高科	B039
688443	智翔金泰	A14
688486	龙迅股份	B010
688523	航天环宇	A15
688548	广钢气体	B021
688608	恒玄科技	B028
688615	合合信息	B021
688639	华恒生物	B006
688657	浩辰软件	B020
688662	富信科技	A07
688693	锴威特	B036
688777	中控技术	B002
688801	纵原科技	B027
688819	天能股份	A15
688835	高凯技术	B014
鹏华科技领航混合型发起式证券投资基金		A09
天弘国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金		A08
博时基金		B037
博远基金		B019
淳厚基金		B002
创金合信基金管理有限公司		B022
创金合信基金管理有限公司		B023
长盛基金		B017
富国基金		B038
广发基金		B035
国金基金		B010
国联安基金		B019
国融基金		B033
国寿安保基金		A12
国泰基金		B007
国投瑞银基金		B018
国投瑞银基金		B027
工银瑞信基金		B019
汇丰晋信基金		B002
汇泉基金		B017
华商基金		B018
汇添富基金		B016
汇添富基金		B033
华夏基金		B035
汇百川基金		B007
嘉合基金		B016
嘉实基金		B002
景顺长城基金		B015
建信基金		B009
摩根基金管理(中国)有限公司		B014
南方基金		B038
鹏华基金		B002
鹏华基金		B027
鹏扬基金		B011
申万菱信基金		B028
天弘基金		B018
泰信基金		B002
万家基金		B006
信达澳亚基金		B003
新疆前海联合基金		B006
兴业基金		B014
易方达基金		B036
银华基金		A14
中金基金		A15
中欧基金		B020
招商基金		B036
中信建投基金		B010
中邮创业基金		B013
财通证券资产管理有限公司		B003

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-049

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东会投票权,现披露关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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11月16日14:30

(2)网络投票时间: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2026年11月16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11月16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11月09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证券登记结算有限责任公司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	关于聘任公司2026年度审计机构并决定其审计费用的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案详情请见公司于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)及《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》(公告编号:2026-043)。

3、以上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。

三、会议登记等事项

1、出席通知

出席现场会议的股东请于2026年11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。

2、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;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。

3、登记时间:2026年11月10日 9:00至17:00。

4、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。

5、会议联系方式

联系人:李惠鑫

联系电话:0391-3119099　　传真:0391-3119339

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

6、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十六次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年11月12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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360612”,投票简称为“万方投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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11月16日的交易时间,即 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11月16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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于聘任公司2026年度审计机构并决定其审计费用的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:601880　　证券简称:辽港股份　　公告编号:临2026-041

辽宁港口股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月11日10:00-11:00在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开“辽宁港口股份有限公司2026年第三季度业绩说明会”?关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-040)。现将有关事项公告如下:

一?本次说明会召开情况

2026年11月11日,公司执行董事、总经理刘成先生,独立非执行董事程超英女士,财务总监王劲松先生,董事会秘书、联席公司秘书曲绍男先生出席了公司2026年第三季度业绩说明会。公司就2026年第三季度的经营成果、财务状况等问题与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复?

二?本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况:

(一)问:贵司自上市以来股价长期跌破净资产与发行价,这种不维护公司自身价值的上市企业,如何能维护众多投资贵司的投资者权益?请问贵司有无在二级市场拉升自我价值的举措,提升投资者认可度?

答:尊敬的投资者,您好!

公司董事及管理层始终高度重视全体股东利益,在落实稳定股东回报政策的同时,已实施多轮股份回购注销、推动控股股东增持等市值管理工作。

二级市场股价受公司经营情况、行业环境、市场情绪等多方面内外部因素影响,请综合考虑影响股价的因素。

感谢您对公司的关注!

(二)问:公司面对周边港口竞争及外部环境变化,下一步重点布局哪些货类与航线,将如何巩固货源基本盘、打开新的增长空间?

答:尊敬的投资者,您好!

报告期内,公司把握市场有效运力供给提升机遇,持续加强航线市场开发,先后新开越南线、泰国线、越泰线、中东线等并保持运营稳定,有效扩充口岸直航航线舱位。

下一步,公司将通过持续开发临时加挂、空箱调运、整船换装等增量业务开发,带动箱量增长。

感谢您对公司的关注!

(三)问:公司2025年现金分红比例达到50.08%,叠加回购后合计回报比例超六成,累计回购注销4.15亿股,控股股东也增持了上亿股。从数字上看,公司回报力度在港口板块中并不算低。但公司股价长期低位震荡,仍处于破净状态,公司所采取的市值管理工具是否已经触及“效用边界”,未来是何差异化的举措?

答:尊敬的投资者,您好!

二级市场股价受公司经营情况、行业环境、市场情绪等多方面内外部因素影响。在市值管理方面,公司高度重视投资者回报,在依法合规的前提下坚持稳定、可持续的股东回报政策,并已通过实施多轮股份回购并注销、推动控股股东增持等方式开展市值管理,持续推动公司价值稳步提升。同时,公司管理层始终聚焦主业经营,持续提升港口作业效率与服务质量,稳步推进降本增效。2026年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润13.78亿元,同比增长5.96%,经营业绩保持稳健增长态势。

感谢您对公司的关注!

(四)问:“三季报显示,前三季公司营收同比下降2.6%,归母净利同比增长6%,第三季度归母净利同比增长43%。前三季经营活动现金流净额同比下降约6%,联营合营企业投资收益同比下滑了42%。请问,前三季度的利润增长,特别是第三季净利的大幅增长的原因是什么?对于业绩变动,业务结构优化带来的内生增量、降本增效的持续性贡献,与一次性处置收益和信用减值转回等一次性因素相比,哪个是主要因素?经营现金流的收缩,是回款节奏的短期扰动,还是盈利质量正在发出需要正视的信号?

答:尊敬的投资者,您好!

2026年前三季度,公司实现归母净利润13.78亿元,同比增长5.96%。盈利增长主要得益于集装箱业务稳步增长、散杂货业务持续回暖,有效对冲了散粮、油化品、客滚业务的下滑压力。同时公司持续深化降本增效、优化业务结构,推动毛利率稳中有升;投资收益同比增长17.3%,叠加财务费用下降、信用减值转回等增利因素,整体盈利水平稳步提升。

感谢您对公司的关注!

(五)问:领导,您好!我来自四川大决策,请问,港口的盈利能力很大程度上取决于费率和货种结构。请问今年公司的装卸费率有没有调整?在高附加值货种(比如冷藏箱、滚装)上,公司的份额和费率水平如何?散粮和钢材的货源,哪一块恢复得更快?在腹地货源回暖时,公司有没有通过增值服务提升单吨收入?

答:尊敬的投资者,您好!

港口收入和盈利水平受国际经贸供需、腹地产业结构等多方面因素综合影响。

近年,公司装卸费率基本维持稳定水平。货源方面,受益于公司持续提升东北亚矿石基本港、外贸钢材基本港服务能力,带动铁矿石、钢铁转运量实现增长。

感谢您对公司的关注!

(六)问:贵司三季报显示商品车吞吐量下降,半年报提出打造整车、KD件一站式物流体系。未来在汽车出口集货、跨境运输等环节,是否考虑引入具备成熟客户资源和物流网络的外部企业,进一步延伸服务链条?

答:尊敬的投资者,您好!

公司三季度商品车吞吐量下降,主要一是燃油车受新能源汽车冲击产量下降,二是运力向外贸倾斜,内贸滚装运力持续紧张、舱位供给受限,部分货源因为时效性选择铁路、公路运输。

下一步,公司将继续深化与头部滚装航运企业合作,积极拓展远洋滚装新航线,优化商品车集疏运体系,如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,相关信息请以公司公告为准。

感谢您对公司的关注!

(七)问:问一下,截止10月31日,辽港股份总股东人数多少?具体数字!

答:尊敬的投资者,您好!

2026年10月31日,公司总股东人数为200270。

感谢您对公司的关注!

(八)问:贵公司,股价已经连续6个交易日(6月22日-6月30日)下跌,公司是否存在重大利空,公司股价马上就要回到回购注销前的价位,之前的回购注销基本宣告失败,对此公司没有出台任何回股价的措施,港股走势基本确定是退市,面对今天这个局面,当年大连港和营口港的合并,是拖累公司的主要原因,公司是否应该赔偿股民的损失?公司管理层是否应该集体辞职,或者退出中国股市!

答:尊敬的投资者,您好!

目前公司经营基本面稳健,财务状况良好,并严格按照上市监管规则履行信息披露义务,不存在应披而未披的重大信息。

公司高度重视市值管理工作,管理层始终聚焦主业经营,持续提升港口作业效率与服务质量,稳步推进降本增效,在依法合规的前提下,坚持稳定、可持续的股东回报政策,并已通过实施多轮股份回购并注销、推动控股股东增持等方式开展市值管理,持续推动公司价值稳步提升。

感谢您对公司的关注。

辽宁港口股份有限公司

董事会

2026年 11月11日