

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-025

焦作万方铝业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2025年3月17日、2025年3月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达20.39%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易的异常波动，公司对相关事项进行了核实，书面函询和通讯问询公司持股5%以上股东，现就有关情况说明如下：

- 1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司2025年3月2日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案已提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持股及董事会成员拟发生变更情况，若浙江安晟控股有限公司提名的董事候选人在公司2025年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，将会导致公司控制权发生变更，公司将由无实际控制人变更为实际控制人为闫正刚先生，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司近期正在筹划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 100%股权并募集配套资金事项。2025 年 3 月 15 日，公司披露了《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》等相关公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

除上述事项外，公司及公司 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在正处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间，公司 5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露的信息说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为有必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，截至本公告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准，以及取得相关批准的时间，均存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需要强制披露业绩预告的情况，公司拟于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》，目前正在进行 2024 年年度报告编制相关工作，未公开的年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；

4、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性

投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向持股 5%以上股东的相关询函及回函文件。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日