

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-011

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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 2025 年 2 月 20 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十六次会议于 2025 年 2 月 24 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、吴永锭、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）公司 2025 年度资本性支出计划

2025 年公司拟定资本性支出项目 122 项，预计金额 6,006.08 万元，其中：基建及技改项目 17 项、研发项目 3 项、设备购置 102 项。

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。

（二）公司 2025 年度生产经营计划

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。

（三）关于制定《焦作万方铝业股份有限公司市值管理制度》的议案

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制定《焦作万方铝业股份有限公司市值管理制度》。

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。

制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司市值管理制度》。

（四）关于制定《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理制度》的议案

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司制定《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理制度》。

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。

制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理制度》。

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

2025 年 2 月 25 日