

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-035

焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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

第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 27 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，公司董事会秘书、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：

《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2026 年半年度报告》全文于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）同日在巨潮资讯网、《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。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 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

2026 年 8 月 29 日