

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-021

焦作万方铝业股份有限公司**关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的公告**

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“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 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《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》等与本次交易相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会**2025 年 3 月 15 日**