

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-017

焦作万方铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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”）于2024年3月38日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持的议案》。

具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）位于焦作市经济技术开发区东部园区，公司南侧直线距离约200米为焦作市山门河（下游河段），该河流经焦作市马村区、修武县两个行政区县，为焦作市北部山区汛期重要泄洪通道。由于下游河道年久失修，导致河段过水断面窄，行洪不畅，每至汛期，存在较大防汛隐患。特别是2016年“7·19”和2021年“7·21”特大水灾给周边企业、城镇、村庄和地方政府造成了难以估量的损失，其中焦作万方两次水灾均造成全线停产，经济损失巨大。

为预防山洪灾害再次对企业及人民生命财产带来严重威胁，2022年4月，根据焦作市委、市政府指示，焦作市水利局委托省水利勘探设计有限公司设计了沿焦作万方等企业的西侧、南侧向东至修武新建围厂堤项目（以下简称“围厂堤项目”或“项目”），该项目在施工过程中，市区两级政府克服资金、征地、跨区域协调、村民补偿等重重困难，周边村庄积极配合政府项目建设，做出了一定牺牲，共同保障了围厂堤项目在2022年主汛期来临前正式完工。该项目通过对山门河焦作万方所在工业区段的治理，加强了工业区的防洪能力，减少了洪水对工业区的威胁，降低了洪涝灾害损失，使工业区内的防洪安全能得到初步解决。

二、捐赠内容

公司作为围厂堤项目主要受益方，拟通过焦作市马村区慈善协会向马村区人民政府定向捐赠840万元，该费用仅用于围厂堤项目建设所涉相关费用，以保护当地企业及人民群众的生命财产安全。

三、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现，公司亦是围场堤项目的重点保护企业。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响。

四、本次捐赠的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项需提交股东大会批准。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年3月30日