

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-003

焦作万方铝业股份有限公司

关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。

2、投资金额：公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。

公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告

如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。

（四）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起十二个月。

（五）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、履行的审议程序

本事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实

际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定，购买的理财产品仅限于流动性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；

3、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定进行风险管理与控制，将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年1月12日