

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-014

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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

会议通知于 2023 年 4 月 17 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四次会议于 2023 年 4 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，董事长霍斌、独立董事孔祥舵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 2022 年年度报告》全文及其摘要

《公司 2022 年年度报告》全文于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司 2022 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

（二）《公司 2023 年第一季度报告》全文

《公司 2023 年第一季度报告》全文于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

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）《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》详细内容于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

（四）《公司 2022 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司母公司报表实现的净利润为 306,747,106.71 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 303,080,712.74 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 30,674,710.67 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 272,406,002.07 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

结合公司 2023 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 83,453,957.58 元（含税），2022 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.64%，符合相关规定要求。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-018）。

（五）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

2022 年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司 2022 年度内部控制评价报告》于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

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。

（六）《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司相关部门对 2022 年末存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了减值测试。经测试，应收款项、存货等资产共计提减值准备 110,017,004.59 元，其中应收款项计提减值 57,581.76 元，存货计提减值 109,959,422.83 元。转销或转回 65,839,551.32 元，减少公司 2022 年度利润总额 44,177,453.27 元，减少净利润 33,133,089.95 元，占 2022 年经审计净利润 10.93%。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

（七）《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

（八）《公司 2023 年度资本性支出计划》

2023 年公司拟定资本性支出项目 81 项，预计金额 15,729 万元，其中：基建及技改项目 20 项，设备购置 58 项，科技研发 3 项。

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。

（九）《关于补选公司第九届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》

2022 年 10 月 31 日，公司董事、副总经理、财务总监郭杰斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，以及第九届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。2023 年 1 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于补选王益民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，王益民先生当选公司第九届董事会非独立董事。

为保证公司专门委员会成员完整，现补充王益民先生为公司战略委员会委员，补选刘继东先生为公司审计委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后战略委员会及审计委员会成员情况如下：

1、战略委员会（9 人）

召集人：霍斌

委 员：霍斌、谢军、张赞国、王大青、吴永锭、王益民、张占魁、刘继东、孔祥舵

2、审计委员会（3人）

召集人：张占魁

委 员：张占魁、孔祥舵、刘继东

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。

（十）《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

公司将于 2023 年 5 月 23 日(星期二)在公司二楼会议室召开 2022 年度股东大会，对《公司 2022 年年度报告》全文及摘要、《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度利润分配方案》四项议案进行审议。

股东大会通知详细内容请查阅于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知》（公告编号：2023-021）。

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。

按照《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》和《公司章程》的相关规定，会议审阅了独立董事 2022 年度述职报告。独立董事需要在公司 2022 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2022 年度述职报告于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日