证券代码:002120 韵达控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

》267信息披露

本次股东会召开期间,无否决提案的情况,无变更以往股东会已通过的决议的情况。

1、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间为:2025年10月30日(星期四)下午14:00 (2) 网络投票时间为: 2025年10月30日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年10月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年10月30日上午9:15至下午15:00任意时间。

2、股权登记日:2025年10月23日 3.现场会议召开地点:浙江省巷瀛市宁坡杭州湾新区金颜大道9号 4.会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 同内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议出席情况:出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共718人,代 6、会议出席肯允:出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东接权代表共718人、代表有表块权的股份总数为16.638,537,699股,占公司有表决权股份总数的56.6616%。其中:出席现场投票的股东及股东授权代表5人,代表有表决权的股份数为1.546,609,055股,占公司有表块权股份总数的53.4826%;通过网络投票的股东713人,代表有表决权的股份数为91,928,644股,占公司有表决权股份总数的3.1789%,本次股东会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计714人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的713人),代表有表决权的股份数为91,986,644股,占公司有表决权股份总数的3.1810%。中小投资者指,除单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份

本次会议由董事长聂腾云先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场的方式出席或列席了本次会议。会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

本次取示资本取现动况票和印始社实票相适合的力式进行委供,申议通过 J 如下旋案: 提案 1.00(关于续聘会计师事务所的议案) 表决结果为:同意 1.627.237,813 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3104%;反对 10,914,786股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6661%; 弃权 385,100股,占出席本次股东

其中,中小投资者投票情况为:同意80,686,758股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的87.7157%;反对10.914.786股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8656%; 弃权385,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4186%。

提案2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 表决结果为。同意;632311,007股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6200%;反对5,983,892股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3652%;弃权242,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0148% 其中,中小投资者投票情况为:同意85,759,952股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的93.2309%;反对5.983.892股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5052%;弃权242.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%。 提案3.00(关于现注册现货分运司债券的议案) 表决结果为:同意1.632.264.107股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6171%;反对5,

949.192. 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%; 弃权324,400股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0198%

有效表决权股份总数的0.0198%。 其中,中小投资者投票情况为;同意85,713,052股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1799%;反对5,949,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4675%;弃权324.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3527%。 提案4.00(关于修订-《公司章程》及其附件的议案》。 表决结果为;同意1.611,453,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3470%;反对26,677,929股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6282%;弃权406,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6282%;弃权406,300股,占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0248%。

其中,中小投资者投票情况为:同意64,902,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的70.5563%;反对26,677,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0020%; 弃权406,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4417%。

该项提案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提索5.00(关于修订及制定公司制度的议案) 表决结果为:同意1.611,551,970股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3531%;反对 26.636,729股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6256%;弃权349,000股,占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0213%。

总数的70.6634%;反对26,636,729股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9572%; 弃权349,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3794%。

本次股东会经北京市天元律师事务所的李怡星、郑钰莹律师见证,并出具了法律意见,认为公司 本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《韵达控股集团股份有限 公司章程》的规定:出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次股东会的表决

具体内容详见公司于2025年10月31日于巨潮咨讯网(www.eninfo.com.en)披露的《北京市天元律 师事务所关于韵达控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

2. 北京市天元律师事务所关于韵达控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律章

1、公司2025年第一次临时股东会会议决议;

的法控股集团股份有限公司蓄重会 2025年10月31日

焦作万方铝业股份有限公司 2025年第三季度报告 设记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 M 否

니셔트 ==				
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比」 年同期增减
营业收入(元)	1,673,020,376.89	1.54%	4,981,543,883.45	4.03%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	370,080,854.64	119.64%	905,920,510.97	71.58%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	374,462,368.21	122.12%	908,296,891.45	67.04%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	597,823,849.91	-30.07%
基本每股收益(元/股)	0.310	119.86%	0.760	71.56%
稀释每股收益(元/股)	0.310	119.86%	0.760	71.56%
加权平均净资产收益 率	5.43%	上升2.66个百分点	13.68%	上升4.90个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	8,135,876,077.72	8,059,594,320.47	0.9	95%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	6,994,562,606.07	6,234,751,349.49	12.	19%
(二)非经常性抗 ☑适用□不适用				

☑ 适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产	457,558.57	-1,503,846.86	
减值准备的冲销部分)	437,336.37	-1,303,846.86	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经			
营业务密切相关、符合国家政策规定、按	369,412.11	837,908.25	
照确定的标准享有、对公司损益产生持续	309,412.11	837,908.23	
影响的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期			
保值业务外,非金融企业持有金融资产和	246 470 01	074.065.04	
金融负债产生的公允价值变动损益以及	346,470.91	974,065.94	
处置金融资产和金融负债产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备	0.00	25,543.00	
转回	0.00	25,545.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-5,234,313.76	-1,721,031,71	
出	-3,234,313.76	-1,721,031.71	
减:所得税影响額	320,641.40	989,019.10	
合计	-4,381,513.57	-2,376,380.48	
deleted when A. alla deviated and Advance of Advance A	A THE PLANE AND A PARTY OF THE		

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

1.资产负债表变动项目
单位:人民币元

2.利润表变动项目单位,人民币元

单位:人民币元	ALI.			
项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	101,146,234.24	-		本期理财增加。
预付款项	143,449,982.90	51,908,106.18	176.35%	预付的原材料货款均 加。
在建工程	9,895,651.33	4,587,489.27	115.71%	工程项目投入增加。
短期借款	100,069,444.44	332,753,993.05	-69.93%	银行借款到期偿还
应付票据	197,500,000.00	568,000,000.00	-65.23%	主要系银行承兑汇算到期偿还。
合同负债	72,025,634.30	38,163,057.43	88.73%	主要系预收的未执行 合同货款增加。
其他应付款	43,264,824.76	66,168,399.62	-34.61%	主要系期末履约保i 金减少。
一年内到期的非流动负债	169,834,906.27	20,824,980.73	715.53%	主要系长期借款重复
其他流动负债	9,363,332.45	4,950,923.13	89.12%	待转销项税增加。
长期借款	121,000,000.00	290,000,000.00	-58.28%	主要系长期借款重差。
专项储备	6,582,709.35	2,569,110.79	156.23%	主要系计提的安全: 产费增加。

中世:人民川儿				
项 目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
税金及附加	71,903,961.50	42,789,301.05	68.04%	主要系本期税费增加。
研发费用	3,696,015.97	654,799.76	464.45%	本期研发投入增加。
财务费用	-14,848,863.22	-6,636,893.13	-123.73%	主要系银行借款及 少,利息支出减少所 致。
其他收益	1,081,490.07	539,725.93	100.38%	主要系本期收到的政 府补助增加。
投资收益	235,697,677.46	178,511,395.33	32.04%	主要系确认联营企业 投资收益增加。
净敞口套期收益	-149,658.60	1,008,801.71	-114.84%	套期保值业务收益》 少。
公允价值变动收益	1,146,234.24	791,489.45	44.82%	本期理财浮动收益均加。
信用减值损失	25,543.00	-12,000.48	312.85%	本期坏账准备转回5 加。
资产处置收益	1,334,927.27	-1,251,621.93	206.66%	本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	3,818,483.59	632,490.09	503.72%	主要系罚没收入均加。
营业外支出	8,310,221.26	22,727,868.35	-63.44%	主要系固定资产报题 损失减少。
所得税费用	227 254 927 34	117 879 927 45	92.79%	本期应纳税所得额均

3. 规金流重表变动	坝目			
单位:人民币元				
项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流	597,823,849,91	854.865,238.84	-30,07%	主要系大额存单质
量净额		634,603,236.64		押变动减少。
投资活动产生的现金流	-135,051,805,57	-98.345.052.95	-37.32%	主要系理财支付的
量净额		-98,545,052.95		现金净额增加。
筹资活动产生的现金流	-421,027,105,98	-556,220,765,32	24.31%	主要系本期偿还银
量净额	, , ,	-330,220,703.32	24.3170	行借款同比减少。
现金及现金等价物净增	41.744.938.36	200,299,420,57	-79.16%	以上原因所致。
加额	+1,/++,938.30	200,299,420.57	-79.10%	以上水闪灯致。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

単位:股							
报告期末普通股股	东总数		,560		权恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
		前10	名股东持服	と情况(不含通过	转融通出借股份)		
股东名称	11/14	R性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
	报文列	KIEJIII	行版匠例	行政致軍	件的股份数量	股份状态	数量
宁波中曼科技管理	Adsorbed by	国有法人	11.87%	141,529,491	0	不适用	0
有限公司	781/J-FF	国有伝八	11.87%	141,329,491	0	小追用	0
折江安晟控股有限	Adsolution 1	国有法人	7.44%	88,649,200	0	不适用	0
公司	ARKA-IH	国有伝入	7.4470	00,049,200	0	小旭川	0
焦作市万方集团有	国本	法人	5.22%	62,180,000	0	质押	4,500,000
限责任公司		7123/	0.2270	02,100,000		794.7 1	1,000,000
济南汇勤投资合伙	境内非	国有法人	4.00%	47,687,600	0	不适用	0
企业(有限合伙)	-501 3 11			,,		1 745713	-
申万宏源证券有限	国相	官法人	2.03%	24,165,240	0	不适用	0
公司				,,			
香港中央结算有限	±音夕	法人	1.53%	18,210,148	0	不适用	0
<u>公司</u>				., ., .			
樟树市和泰安成投		installable I					
资管理中心(有限	現内非	国有法人	1.38%	16,490,076	0	冻结	16,490,076
合伙) 洪红	Litteria	自然人	0.93%	11 002 200	0	7,37.11	
供紅 中国建设银行股份	- OUI	日添入	0.93%	11,082,200	0	不适用	0
有限公司-嘉实中		de Art.			_	-r43/25 (red	
证稀土产业交易型		其他	0.86%	10,259,318	0	不适用	0
开放式指数证券投							
资基金 招商银行股份有限							
公司 - 南方中证			0.73%	8,727,000	0	不适用	0
1000交易型开放式							
指数证券投资基金	2010	v === PEI 44c Av	/d-8/1-/4-8/11	は 切 / ア & マンゼ	┃ 5融通出借股份、2	hy-Anto-Anto-A-HTT.	
		5.乙限皆余		育戊(个古迪过生	安融地出行的权价 。		华及数量
股东	名称		共	有无限售条件股	份数量	股份种类	数量
宁波中曼科技	管理右限	以司		141,529,491	I	人民币普通股	141,529,491
浙江安晟控				88,649,200		人民币普通股	88,649,200
焦作市万方集团			62,180,000			人民币普通股	62,180,000
济南汇勤投资合伙				47,687,600		人民币普通股	47,687,600
申万宏源证				24,165,240		人民币普通股	24,165,240
香港中央结	算有限公	司		18,210,148		人民币普通股	18,210,148
樟树市和泰安成投				16,490,076		人民币普通股	16,490,076
合化				16,490,076		人民用普迪胶	16,490,076
洪				11,082,200		人民币普通股	11,082,200
中国建设银行股份							
证稀土产业交易型:	开放式指	数证券投		10,259,318		人民币普通股	10,259,318
资差							
招商银行股份有限				8.727.000		人民币普通股	8,727,000
1000交易型开放式	指数证券	投资基金					., ,
					曼与浙江安晟属		
上述股东关联关系	或一致行	动的说明	东之间是否				市公司收购管理
				カ	1法》规定的一致行	动人。	
前10 夕股 在 参与马	1 容励差	业多情况					

前10名股东参与融资融券业务情况 设卸(加有) 股东万方集团通过信用账户持股34,000,000股,合计持股62,180,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □活用 ☑ 不活用 二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑ 不适用 三、其他重要事项 ☑活用 □不活用

1、公司于2025年3月19日召开公司2025年第二次临时股东大会、会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。自此、公司董事会由9名董事构成、其中5名董事由浙江安晟及宁坡中曼根名,并经公司股东大会选举通过、占熊作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼会计持有熊作万方23,017.87万股股份、占公司总股本的19.31%,浙江安晟及宁波中曼系特证则先生 际控制企业。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,公司由无实际控制人

变更为实际控制人为钭正刚先生。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告

2.公司积发行股份购买杭州输江集团有限公司等交易对方合计特有的开曼铝业(三门峡)有限公司99.4375%股权暨关联交易事项(以下简称"本次交易")。2025年3月,公司召开第九届董事会第十 资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》;2025年8月,公司召开第十届董事会第二 次会议、市订通过(焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))。2025年 9月本次交易事项途公司股东会审核通过;2025年9月18日公司改到深圳证券交易所出具的(亲受 受理集作万方驻业股份有限公司按行股份购买资产申请文件的通识(深证上审(2025)16号);安 所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对、认为申请文件齐备、决定予以受理。

《照相关规定对公司报送的本》 :详情可查阅公司在巨潮资讯网	『父易甲请文件进行 「核对,认》 	为甲请文件齐备,决定予以受理。	四、利润总额(亏损
		十届董事会第一次会议,审议通过	列) 减:所得種
	管理层事项,详情请见公司在巨滿		五、净利润(净亏损
四、季度财务报表			(一)按经营持
(一) 财务报表			1.持续经营净利润(剂列)
1、合并资产负债表	turna et era		2.终止经营净利润(汽
编制单位:焦作万方铝业股份和 单位:元	月限公司		(二)按所有权
项目	期末余額	期初余額	1.归属于母公司股东
	州本末側	物が対象を	以"-"号:
流动资产:	1 640 540 006 40	1 (00 0(0 272 (0	2.少数股东损益(净至 六、其他综合收益
货币资金	1,648,540,006.49	1,699,968,273.68	归属母公司所有者的
结算备付金		0.00	税后泊 (一)不能重分类进抗
拆出资金			益
交易性金融资产	101,146,234.24		1. 重新计量设定受 2. 权益法下不能转损
衍生金融资产			2.权益法下不能转加 益
应收票据			3.其他权益工具投
应收账款	7,564,381.26	9,716,804.52	4.企业自身信用风
应收款项融资	15,222,306.35	13,889,220.00	(二)将重分类进损益
预付款项	143,449,982.90	51,908,106.18	1.权益法下可转损益 2.其他债权投资:
应收保费			3. 金融资产重分类计
应收分保账款			的金
应收分保合同准备金			4.其他债权投资 5.现金流量
其他应收款	153,854,164.88	181,709,242.36	6.外币财务报
其中:应收利息			7.其位 归属于少数股东的其
应收股利	153,540,845.12	181,619,137.36	后净
买人返售金融资产			七、综合收(一)归属于母公司所
存货	467,897,921.02	541,162,888.65	(一)51属丁母公司が 总額
其中:数据资源			(二)归属于少数股东
合同资产			八、每股· (一)基本包
持有待售资产			(二)稀释每
一年内到期的非流动资产			法定代表人:
其他流动资产	25,027,603.66	20,165,724.02	3、合并年初到 单位:元
流动资产合计	2,562,702,600.80	2,518,520,259.41	平位:九
非流动资产:			一、经营活动产生
发放贷款和垫款			销售商品、提供劳
债权投资			客户存款和同业存 向中央银行借:
其他债权投资			向其他金融机构拆
长期应收款			收到原保险合同保
长期股权投资	3,343,797,356.78	3,186,146,032.98	收到再保业会 保户储金及投资
其他权益工具投资	313,428,506.15	313,428,506,15	收取利息、手续费
其他非流动金融资产	313,720,300.13	313,720,300.13	拆入资金净
投资性房地产			回购业务资金 代理买卖证券收
固定资产	1,634,949,636.33	1,754,487,532.94	收到的税
在建工程	9,895,651.33	4,587,489.27	收到其他与经营沿
生产性生物资产	7,023,031.33	4,307,409.27	经营活动现金 购买商品、接受劳
			客户贷款及垫
油气资产	10.744.020.24	10.400.447.20	存放中央银行和同
使用权资产	18,744,939.36	19,422,467.28	支付原保险合同贴 拆出资金净
无形资产	107,226,664.62	109,079,823.32	支付利息、手续费
其中:数据资源			支付保单红
开发支出			支付给职工及为职支付的各
其中:数据资源			支付其他与经营沿

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,634,949,636.33	1,754,487,532.94
在建工程	9,895,651.33	4,587,489.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,744,939.36	19,422,467.28
无形资产	107,226,664.62	109,079,823.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,341,011.54	122,132,498.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,573,173,476.92	5,541,074,061.06
资产总计	8,135,876,077.72	8,059,594,320.47
流动负债:	100.040.111.11	222 552 002 05
短期借款	100,069,444.44	332,753,993.05
向中央银行借款		
拆入资金 六具性全融名债		
交易性金融负债		
衍生金融页價 应付票据	197,500,000.00	568,000,000.00
应付账款	263,831,413.28	304,152,805.34
预收款项	203,031,413.20	307,132,003.39
合同负债	72,025,634.30	38,163,057.43
卖出回购金融资产款	7.4(0.40)(0.0 11.00	50,105,057115
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,754,321.77	41,646,419.17
应交税费	94,889,230.41	120,652,981.38
其他应付款	43,264,824.76	66,168,399.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,834,906.27	20,824,980.73
其他流动负债	9,363,332.45	4,950,923.13
流动负债合计	985,533,107.68	1,497,313,559.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	121,000,000.00	290,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债	10.502.947.17	20 225 402 52
租赁负债	19,503,847.17	20,335,493.63
长期应付款	9 690 900 20	10,656,407.49
长期应付职工薪酬	8,689,898.39	10,056,407.49
预计负债 递延收益	1,613,825.02	1,681,893.19
递延所得税负债	4,972,793.39	4,855,616.82
其他非流动负债	tyr i my i Palaal P	1,000,010.02
非流动负债合计	155,780,363.97	327,529,411.13
负债合计	1,141,313,471.65	1,824,842,970.98
所有者权益:		-,0,012,710,70
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具	-,=,,02 100	-11422902 1000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,662,803,419.74	1,662,134,838.12
减:库存股		
其他综合收益	-63,055,143.36	-67,081,824.61
专项储备	6,582,709.35	2,569,110.79
盈余公积	613,088,606.45	613,088,606.45
一般风险准备		
未分配利润	3,582,943,619.89	2,831,841,224.74
H属于母公司所有者权益合计	6,994,562,606.07	6,234,751,349.49
小粉阳左灯头	·	1

6,234,751,349.49 所有者权益合 6,994,562,606.07

负惯和所有者权益忌计	8,135,876,077.72	8,059,594,320.47
法定代表人:喻旭春 主管会计	工作负责人:刘梦曦 会计机	构负责人:刘梦曦
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,981,543,883.45	4,788,611,415.83
其中:营业收入	4,981,543,883.45	4,788,611,415.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,083,012,920.91	4,300,241,430.71
其中:营业成本	3,940,194,824.96	4,186,116,513.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	71,903,961.50	42,789,301.05
销售费用	2,080,274.76	2,106,158.71
管理费用	79,986,706.94	75,211,550.59
研发费用	3,696,015.97	654,799.76
财务费用	-14,848,863.22	-6,636,893.13
其中:利息费用	12,976,312.19	20,818,091.96
利息收入	28,182,173.91	27,883,798.32
加:其他收益	1,081,490.07	539,725.93
投资收益(损失以"—"号填列)	235,697,677.46	178,511,395.33
中:对联营企业和合营企业的投资 收益	235,720,187.16	178,238,269.83
人辦余成本计量的金融资产终止确认 1		

汇兑收益(损失以"-"号填列)		
心心套期收益(损失以"—"号填列)	-149,658.60	1,008,801.71
、允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	1,146,234.24	791,489.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,543.00	-12,000.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,334,927.27	-1,251,621.93
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,137,667,175.98	667,957,775.13
加:营业外收入	3,818,483.59	632,490.09
减:营业外支出	8,310,221.26	22,727,868.35
9、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	1,133,175,438.31	645,862,396.87
减:所得税费用	227,254,927.34	117,879,927.45
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	905,920,510.97	527,982,469.42
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填 列)	905,920,510.97	527,982,469.42
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	905,920,510.97	527,982,469.42
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	4,026,681.25	-3,887,315.03
日属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	4,026,681.25	-3,887,315.03
一)不能重分类进损益的其他综合收		
*		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收		
25		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,026,681.25	-3,887,315.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,026,681.25	-3,887,315.03
2.其他债权投资公允价值变动		
. 金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额	000 047 102 22	524.005.154.20
七、综合收益总额	909,947,192.22	524,095,154.39
一)归属于母公司所有者的综合收益	909,947,192.22	524,095,154.39
总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额		
一川川周丁少数胶东的综合収益忌额 八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.760	0.443
(二)稀释每股收益	0.760	0.443
法定代表人:喻旭春 主管会计工		J贝页八: XJ罗嘅
3、合并年初到报告期末现金流量和	芡	
单位:元		

项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,371,222,399.11	5,229,014,969.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,581,145.00	496,587,954.94
经营活动现金流入小计	5,585,803,544.11	5,725,602,924.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,145,129,902.15	4,165,231,634.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	205,997,559.16	221,371,823.09
支付的各项税费	488,850,672.61	202,114,100.84
支付其他与经营活动有关的现金	148,001,560.28	282,020,126.75
经营活动现金流出小计	4,987,979,694.20	4,870,737,685.16
经营活动产生的现金流量净额	597,823,849.91	854,865,238.84
二、投资活动产生的现金流量:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
收回投资收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,387,892.39	10,506,048.90
业置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	4,864,315.09	521,083.84
业置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	228,252,207.48	311,027,132.74
勾建固定资产、无形资产和其他长期	220(202(207)110	511,021,102111
资产支付的现金	48,083,935.55	79,372,185.69
投资支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
后押贷款净增加額	300,000,000.00	300,000,000.00
以得子公司及其他营业单位支付的现 2		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15 220 077 50	20,000,000,00
及行其他与校员活动有大的巩重 投资活动现金流出小计	15,220,077.50 363,304,013.05	30,000,000.00 409,372,185.69
	-135,051,805.57	-98.345.052.95
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量;	-135,051,805.57	-98,345,052.95
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金		
取得借款收到的现金		232,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222 222 200 00	232,500,000.00
偿还债务支付的现金	252,523,588.89	600,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	166,991,900.09	186,709,148.32
金	100,551,500.05	100,707,110.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、		
利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,511,617.00	1,511,617.00
筹资活动现金流出小计	421,027,105.98	788,720,765.32
筹资活动产生的现金流量净额	-421,027,105.98	-556,220,765.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,744,938.36	200,299,420.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,439,677,993.96	1,137,712,391.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,422,932.32	1,338,011,812.00

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

证券代码:000612

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

焦作万方铝业股份有限公司与关联方宁夏 宁创新材料科技有限公司续签指标 合作协议暨关联交易的公告

证券简称, 隹作万方 公告编号, 2025-089

大遗漏。

、关联交易概述

为盘法旧置资产,操作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司宁夏焦万新材料有限公司(以下简称"宁夏焦万")于2024年10月将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司(以下简称"宁创新材"使用,为期一年,并收取许可费。由于与宁创新 材关于《电解铝产能指标合作协议》即将到期,且合约期内双方合作顺利,因此宁夏焦万与宁创新材续

根据《电解铝产能指标合作协议》,交易价格:当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价为18, 500元时, 当月指标许可费按[500元/吨/年] ÷12收取; 当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价在 18,500元/吨基础上每上涨或下跌达到500元/吨(小于500元/吨不作调整),指标许可费同步增加或减少100元/吨/年,指标许可费最低为300元/吨/年。合作期限1年。预计全年许可费收入不超过1.5亿

宁创新材为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司及淅汀安晟控股有限公司的控 1899时979年公司对成了96以上18次下18次十支空行发展3年刊成公司及601比发展22股下积长马的52股股东抗州精江集团有限公司的仓资予公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宁创新材为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司于2025年10月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通讨《关 于公司与关联方宁夏宁创新材料和技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》。全体如立张 于公司与关联方宁夏宁创新材料和技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案。全体如立张 一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议;2025年10月30日公司召开第十届董事会第六次会 议、非关联董事审议通过了《关于公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关

联交易的议案》,关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避该议案的表决。本次交易额度未超过董 次文列的以条》,不以重于明治4年,现代下午提行,35%中巴鹿区以采的农庆。 华代文列的 事会审议标准,无需提及股东会审议。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易未构成重大资产重组。

关联方基本情况 名称:宁夏宁创新材料科技有限公司

企业性质:有限责任公司 统一社会信用代码:91640521694309204K

注册资本:100000 万人民币 法定代表人:齐敏华

关联交易标的的基本情况

主营业务:一般项目:新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合 金錠、精铝、纯铝、金属铁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售、铝合金生产技术咨询、推广服务;铝制品贸易;碳素制品贸易、除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要股东和实际控制人:杭州锦江集团有限公司持股100%,实际控制人为自然人钭正刚。

历史沿革:2009年10月21日注册成立、从公司设立至今, 挖吸股东均为, 杭州镕江集团有限公司。 最近一个会计年度及最近一期主要财务数据:2024年宁创新材经审计的营业收入为37.71亿元, 净利润3.81亿元,2024年末净资产12.69亿元;2025年1-9月实现营业收入为41.34亿元,净利润为

得利润3.81亿元,2024年末审货产12.69亿元;2025年1-9月吴现宫业权人为41.34亿元,得利润为5.37亿元,截至2025年9月末争资产为18.13亿元(未经审计)。 关联关系:宁夏宁创新材料科技有限公司经股股东为杭州锦江集团有限公司,与公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司及形正安晟控股有限公司属于同一法人控制的企业。根据深圳证券交易所(股票上市规则)的规定,本次交易构成关联交易。 歷约能力分析:宁创新材不是失信被执行人,经营情况正常。

1、本次关联交易的标的为公司全资子公司宁夏焦万的7万吨电解铝产能指标。焦作万方全资子 、一个人大阪大多的分的分公司至欧丁公司了是黑刀的了刀吧电解语了一路海岭。黑下刀刀至欧丁公司宁夏焦刀继续将了万吨电解铝产能抗桥许可宁的部林使用。 2、该交易标的所涉及的7万吨电解铝产能指标权属清晰、不存在抵押、质押或者其他第三人权

利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

行。不时任單尺爭以、仍在恐惧和事項,不时任直封。然后可可認言哪。 四、美联交易的定价的变捷及定价依据 公司7万吨电解铅产能指标原处于闲置状态,宁夏焦万与宁创新材拟续签的关联交易是基于公司盘活闲置资产的需要,本次交易的许可费综合考虑公司复产7万吨闲置产能的支出及复产后的经

济效益,交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,在平等、互利的基础上协商确定,不存在 损害公司和股东利益的行为,不会影响公司独立性

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议各方 甲方:宁夏焦万新材料有限公司

乙方:宁夏宁创新材料科技有限公司

甲方将自有的7万吨电解铝产能指标有偿许可乙方使用。 (三)合作期限

本协议项下合作自协议生效之日开始计算,合作期限1年

7万吨电解铝产能指标每月调整一次交易价格, 当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价为

/ 刀吧电解每厂部组称每月间整个0次至90㎡6、3月53M A00语(A159,0)扫电探取打斗均下分 18,500元时,当月指标许可整构[500元吨]年;12收取;当月SMM A00铝(A159,70)铝锭银份月设 在18,500元吨基础上每上涨或下跌达到500元吨(小于500元吨不作调整),指标许可费同步增加或 减少100元/吨/年,指标许可费最低为300元/吨/年。 (五)结算及付款方式

自本协议项下合作起始日,按照双方约定的价格执行,以SMM A00铝(AL99.70) 月均价结算,在甲方开具增值税专用发票后7日内由乙方支付给甲方。

双方必须信守协议,任何一方违反本协议的约定,并给守约方造成损失的,守约方有权要求违约 方就损失额承担赔偿责任。 乙方逾期支付许可使用费的,以逾期总额的万分之三按日加收违约金。

(七)协议解除 节节方提出该产能指标终止使用,该指标需运行满一个自然年或需提前90天通知乙方,双方协

商一致解除。 若乙方提出该产能指标终止使用,需提前30天通知甲方,双方协商一致解除。

(八)合同生效 本协议自甲乙双方共同签字并盖章之日生效。 六、交易目的取过上市公司的影响 本次继续对外许可使用的7万吨电解铝产能指标是公司因电力、经济效益等因素出现闲置的部 分产能指标,主要目的是为盘活公司闲置资产,提升公司盈利水平。本次交易可为公司带来稳定的现金收入,定价合理,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,不会对公司及中小股东利益造成不利影响,对公司本期和未来财务状况,经营成本不存在不利影响。宁夏宁创新材料科技有限公司依法 存续经营、资产及财务状况良好、不存在潜在影响其履约能力的情形。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月1日至2025年9月30日,因7万吨电解铝指标许可事项,公司与宁创新材已发生关联

交易全额4300.93万元(全税)。除上述事项外,公司未与宁创新材发生其他关联交易。

次创业部体3,000分)从1台位7。除上还事项户、2017年7月10时的发生共化之联次到。 八、独立董事过半数同意意见 公司于2025年10月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审议通过《关于公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》、独立董事方 会议认为:经审核、独立董事认为本次关联交易事项为盘活公司闲置资产、符合公司利益。独立董事

同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

九、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议 2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

3、《电解铝产能指标合作协议》 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-088 焦作万方铝业股份有限公司关于拟投资 建设年产40万吨再生铝项目的公告

企业盈利水平,焦作万方辖业股份有限公司(以下简称"公司")和投资建设年产名为证明自(以下简称"项目"或"本项目",进而具备生产再生变形铝合金、铸造铝合金和铝深加工产品的能力。本项目拟使用自有资金或自筹资金(如银行融资)进行投资,投资总金额预计不超过38亿元,包 括但不限于购置设备、改建厂房等相关事项。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分期、分阶

2025年10月30日公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟投资建设年产40万吨再 生铝项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公

司股东会审议,股东会通知时间另行通知。 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、投资项目基本情况

二. 投資、坝目基本育的 1. 项目名称: 無作万方年产40万吨再生铝项目 2. 实施主体: 無作万方铝业股份有限公司 3. 实施地点: 無作万方铝业股份有限公司厂区内

4、项目主要产品:10万吨圆棒、7.5万吨合金锭(液)、2.5万吨压铸件、18万吨铝板带、2万吨铜铝复

,亏。 5、项目投资情况:项目总投资约38亿元,其中建设投资约30亿元。 6、建设内容,项目总体避败内容包括用口或改维产厂房,晚曾安装相关设备等。计划分期利日或改维以下车间,主要包括,利旧和新建组合圆铸锭车间、新建预处理车间、利旧合金锭车间、新建扇铸锭车间、新建压铸车间、新建板带车间等厂房,并购置双室炉、熔炼炉、保温炉、铸机、热轧、冷轧、除

尘等设备,以生产圆棒、合金锭、压铸件、铝板带、铝铜复合带等产品。 字及所:从生厂 四四十分分下,即建设。 一期:建设 10 万吨圆棒 10 万吨扁锭生产线; 一期:建设 7.5 万吨合金锭(液) 2.5 万吨压铸件(120 万件)和12 万吨扁锭生产线; 一期:建设 7.5 万吨合金锭(液) 2.5 万吨压铸件(120 万件)和12 万吨扁锭生产线;

三期:建设18万吨铝板带热轧和冷轧生产线、连续退火生产线、2万吨铜铝复合带生产线。 公司尚在履行政府备案等审批程序、能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性、特完成相关手续后计划先开展建设一期项目中的5万吨圆棒项目、其余项目建设将根 塘市场需求和业务进降等具体情况分别,分阶段实施项目建设。

量和经营效益,提升整体竞争能力,实现企业的持续、健康、绿色发展。 本次项目投资,可实现铝资源的社会化回收及处理,有利于实施有效的环境保护管理,实现铝产

贯彻国家"双碳"战略,聚焦河南"从电解铝大省到铝加工大省"的发展战略。提高公司的发展质

本次项目投资,可实现铝资源的社会化回收及处理,有利于实施有效的环境保护管理,实现铝产业的最色质形、为促进地方经济发展资能力量,并有效提升公司规模,行业竞争力和市场占有率以及公司整体的抗风险能力,对公司的发展具有积极影响,符合公司的战略规划。 本次投资资金来源为自有资金或自筹资金,如银行融资,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。四、项目投资的风险及应对措施

1 木次投资尚需履行政府部门多案 安全预证价和省相关部门环证据生 能源审查等审批程序

能否取得相关的各案或审判比例的。] 即乘、安主项户口书自行大田。及户厅区台、能够申显与申比住户, 能否取得相关的各案或审批比及是类取得各案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批 进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批或备案手续。 2、本次投资项目可能存在资金筹措、市场风险、专业技术和人才风险、原材料成本及加工费波动 风险、针对上述风险、公司将提前落实资金、防范建设过程中资金不能及时到位带来的风险、加强购销环节管理、采取更为灵活的采购策略、以最大限度规避价格波动带来的风险、不断提高经营管理水平、降低生产成本,以取得良好的经济效益、在项目建设的同时抓紧职工培训并引进专业人才,加强技术 和人才的储备工作,制定相应措施更好的引进人才,留住人才,以减少这方面的风险。

五、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

证券简称:焦作万方 证券代码:000612 焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

第十届董事会第六次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第六次会议于2025年10月30日采取现场加通讯方式召开。

(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。

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:

本次会议以系朱用中間に名投票表供力な近行、会议均以下以来近日」1 申以: (一)《公司2025 年第三季度报告》全文 《公司2025 年第三季度报告》全文于2025年10月31日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国

欠会议应出席董事9人,实际出席9人,董事王大青、杜景龙以现场方式出席,其余董事以通讯

证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》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。 (二)关于公司和投资建设年产40万吨再生铝项目的议案 为贯彻国家"双碳"战略,充分发挥公司品牌优势和铝资源绿色低碳优势,降低吨铝碳排放,提高企业盈利水平,焦作万方铝业股份有限公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目(以下简称"项目")。

本项目拟使用自有资金或自筹资金(如银行融资)进行投资,投资总金额预计不超过38亿元,公司将 根据市场需求和业务进展等具体情况分期 分阶段实施项目建设

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

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。 本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》 上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于拟投资建设年产40万吨再生铝项目的公告》(公告编号: 2025-088) (三)关于公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案 (人) 在 19-7人以入了 3 - 19-8份 19-17 元十年公 19-8% 19-8份 19-18

材")续签《电解铝产能指标合作协议》,将7万吨闲置电解铝产能指标继续许可给宁创新材使用,期限 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易未构成重大资产重组。本次交易 额度未超过董事会审议标准, 无需提交股东会审议

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,并对本事项发表了同意的独

有权表决票数5票,同意5票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静

洁、张晓峰回避该议案的表决。 本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》 上披露的(操作方方组业股份有限公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的公告)(公告编号:2025-089)。

三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议。

与云量争显于开加血量争云。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司

2025年10月31日