焦作万方铝业股份有限公司董事会
关于本次交易预计符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的说明

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

截至本说明出具日，标的公司不存在表决权差异安排，本次交易的审计工作尚未完成，标的公司的财务数据尚未确定，但标的公司预计符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的条件，包括《首次公开发行股票注册管理办法》规定的相应发行条件、相关板块定位，以及财务指标要求等。

特此说明。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年3月14日