

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2025-61

江西万年青水泥股份有限公司

第十届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次临时会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司 19%股权的议案》

经公司监事会审查，玉山县锦宏新型建材有限公司（以下简称“锦宏新材”）已连续多年亏损且目前已停工停产，公司出售锦宏新材股权系聚焦主责主业、优化公司资产结构；公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司已委托第三方评估机构完成对锦宏新材资产评估工作，评估程序、评估结果及股权处置方式合法合规，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

经公司监事会审查，公司于 2025 年 7 月 21 日触及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中所规定的下修可转债转股价格条件的情形；根据交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，公司及时提交董事会审议该议案，决策程序合法合规。公司监事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2025-60）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第五次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

2025年7月22日