

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：2025-59

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次临时会议通知于 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。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

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》

为优化公司资产结构、剥离低效无效资产，公司董事会同意将控股子公司江西玉山万年青水泥有限公司持有的玉山县锦宏新型建材有限公司 19%股权以评估价值 571.87 万元为起拍价通过江西省产权交易所挂牌转让。

表决结果：8 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》

为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 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董事会

2025年7月22日