

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-67

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：524330

债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 205 会议室以现场会议形式召开。

本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-64）

2. 审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

公司本次对 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于对 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2025-66）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日