

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-63

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

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司 205 会议室举行。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司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、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，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》

会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司 2025 年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-64）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-65）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交股东会审议。

3. 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》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 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8月27日