

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: 2025-87

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十一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”）第十届董事会第十一次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事会提名委员会提名，补选董事张玉明先生为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

调整后的相关专门委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：陈文胜

委员：陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、张玉明、韩勇

（2）董事会提名委员会

主任委员：黄从运

委员：张玉明、崔伟

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司子公司吸收合并的议案》

为进一步优化公司资源配置、提升经营效益、压缩管理层级，同时优化税务筹划等，董事会同意下属企业江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并赣州章贡南方万年青水泥有限公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》

为进一步加强投资管理，结合公司实际情况和江西省国资委关于出资监管企业投资监管新要求，公司对原《投资管理办法》进行了修订。

表决结果：9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12月9日