

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：2025-100

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十二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”）第十届董事会第十二次临时会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 12 月 22 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，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

会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

公司董事、总经理李世锋先生因工作调整，不再担任公司董事会董事、总经理及董事会专门委员会中的职务。为保障公司治理的连续性及管理经营的正常运行，董事会同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 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22日