

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2026-35

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

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）的理财产品。

2. 投资金额：购买理财产品的金额在人民币80,000万元以内，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。

3. 特别风险提示：购买理财产品可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开的公司第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有资金状况，适当购买银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）理财产品。投资理财产品的金额不超过人

人民币80,000万元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度，同时授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2. 投资金额：使用不超过（含）人民币80,000万元进行投资理财。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。

3. 投资方式：在额度范围内，由公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件，公司本次购买的理财产品为银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）的理财产品。

4. 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5. 资金来源：公司自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次投资事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议、第十届董事会第十五次临时会议审议通过，董事会同意并授权

公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行购买理财产品的业务规模不超过公司2025年度归属上市公司股东净资产的50%且不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1. 市场风险：主要受货币政策、财政政策、产业政策等相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的风险。

2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格等因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。

（二）风险防控措施

1. 严格控制产品风险等级，严禁购买R3级及以上、非标资产占比过高、底层资产不清晰的理财产品。

2. 全面审核产品说明书、风险揭示书、合同条款，重点核查本金保障、收益计算、赎回规则、费用结构、底层资产等，禁止投向低评级城投债、高风险非标、受限资产。

3. 实行理财资金专户管理、独立核算，与日常经营资金严格分账，资金划转、赎回、收益归集全程封闭运行，确保流向可查可控。

4. 实行分级审批、双人复核、不相容岗位分离，明确计划制定、机构筛选、产品尽调、资金划转、核算记账、投后监控各环节岗位职责，严禁越权、擅自操作。

5. 公司建立了委托理财管理制度及风险防控机制，严格遵守国资监管、金融监管有关规定及公司内部管理制度，确保理财业务合规开展。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

公司第十届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年7月2日