

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：2026-13

江西万年青水泥股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 分配基准：2025 年度

2. 公司法定盈余公积余额已超过股本的 50%，2025 年度暂不提取法定盈余公积。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,901.69 万元，年末可供分配利润为 541,246.06 万元；母公司 2025 年度净利润为 68,057.93 万元，年末可供分配利润为 333,594.76 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 333,594.76 万元。

3. 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.5元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额预计为113,840,938.80元；2025年度，公司采用集中竞价方式实施了股份回购计划，总计回购公司股份38,467,823股，成交总金额为199,306,796.35元；2025年度现金分红和回购股份总额为313,147,735.15元，占2025年度归属上市公司股东净利润的1079.19%。

（二）本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	113,840,938.80	113,840,938.80	71,679,636.38
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,016,850.27	13,168,260.30	228,590,313.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,412,460,592.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,335,947,632.25		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	299,361,513.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	90,258,474.65		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	299,361,513.98
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红金额达 299,361,513.98 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

四、独立董事审议意见

公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，实际实施情况存在不确定性。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 公司第十届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年3月27日