

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：2026-08

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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）第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 3 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。

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，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### 1. 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-09）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

##### 2. 公司 2025 年度财务决算报告

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 2025 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

##### 3. 公司 2026 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

##### 4. 公司 2025 年年度报告全文及摘要

详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江

西万年青水泥股份有限公司 2025 年年度报告全文》，以及《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 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-10）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **5. 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信及担保的议案**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-11）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **6. 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案**

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-12）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东会审议。

子议案 1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 2：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 3：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 4：与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

子议案 5：与江西省晶磊工程新技术开发有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

#### **7. 公司 2025 年度总经理工作报告**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **8. 公司 2025 年度内部控制自我评价报告**

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 2025 年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10564 号）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **9. 公司 2025 年度董事会工作报告**

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 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **10. 公司 2025 年度利润分配预案的议案**

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **11. 关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案**

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，217 名激励对象第二个行权期计划行权的 235.28 万份股票期权不得行权，由公司注销。

关联董事韩勇回避对本议案的表决。

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注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-14）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

#### **12. 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

公司2025年度所募集的资金均用于偿还到期的公司债券。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

#### **13. 关于聘任公司董事会秘书的议案**

根据董事长的推荐，由董事会提名委员会提名，拟聘任熊汉南先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起，至公司第十届董事会到期之日止。

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聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-15）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

#### **14. 关于召开公司2025年年度股东大会的议案**

董事会提议召开公司2025年年度股东会，会议的具体安排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召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-16）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

### **三、会议听取了公司独立董事述职**

独立董事述职报告详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

### **四、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

2026年3月27日