

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2026-40

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 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 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、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司 2026 年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司 2026 年半年度报告摘要》（2026-41）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

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，根据公司董事提名委员会提名，董事会同意补选董事吴顺恩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，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。

调整后的战略委员会成员组成如下：

主任委员：陈文胜

委员：吴顺恩、陈钊、晏国哲、黄从运、张玉明、韩勇。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2026年8月27日