

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：2025-69

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第九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”）第十届董事会第九次临时会议通知于 2025 年 9 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 9 月 30 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，本次会议由董事长陈文胜先生主持，全体监事和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、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

近日，公司董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。

根据公司总经理的推荐，由公司提名委员会提名，董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及新聘高级管理人员的公告》（2025-70）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于部分子公司吸收合并或注销的议案》

为进一步优化公司资源配置、提升经营质效，清理长期停产停业的业务主体，公司董事会同意以下子公司采取吸收合并或注销的方式进行整合。

1. 由江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称“于都万年青”）吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称“赣州万年青”）。吸收合并完成后，赣州万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由于都万年青承继。

上述两家公司均为公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）的控股公司，南方万年青持股 80%，江西国兴实业集团有限公司持股 20%，两家公司的股东和股权结构完全一致。

2. 由江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“瑞金万年青”）吸收合并江西石城南方万年青水泥有限公司（以下简称“石城万年青”）。吸收合并完成后，石城万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由瑞金万年青承继。

瑞金万年青和石城万年青均为南方万年青的全资子公司。

3. 由江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平万年青”）吸收合并乐平万年青商砼有限公司（以下简称“乐平商砼”）。吸收合并完成后，乐平商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由乐平万年青承继。

乐平万年青由南方万年青持股 60%，公司持股 40%；乐平商砼为乐平万年青的全资子公司。

4. 由九江广德新型材料有限公司（以下简称“九江广德”）吸收合并九江万年青商砼有限公司（以下简称“九江商砼”）。吸收合并完成后，九江商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由九江广德承继。

九江广德和九江商砼均为公司的全资子企业。

上述吸收合并均为同一控制下子公司之间或母公司与全资子公司之间发生的，董事会同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日的审计报告为准，采取无偿划转方式进行转让。

5. 公司控股子公司南昌万年青水泥有限责任公司为响应有关环保要求，已长期停产停业。为了优化资产结构，依法注销其法人资格。股权结构情况：公司持股 68%，南昌市国金产业投资有限公司持股 32%。

6. 公司所属子公司江西于都万年青聚通环保有限公司自成立以来未开展实际运营且未建立会计账簿，依法予以注销。股权结构情况：于都万年青持股 55%，广州南沙聚通环保投资公司持股 33.5%，广州森迪环保咨询公司持股 11.5%。

综上，公司对上述业务和子公司的整合或注销，有助于进一步强化内部资源整合、优化产业布局与资产结构、提升整体经营质效，不会损害公司及股东利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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

2025年9月30日