

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：2025-71

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第十届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次临时会议通知于 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。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席徐正华先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### 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，公司对以下子公司采取吸收合并或注销的方式进行整合。

由江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司，由江西瑞金万年青水泥有限责任公司吸收合并江西石城南方万年青水泥有限公司，由江西乐平万年青水泥有限公司吸收合并乐平万年青商砼有限公司，由九江广德新型材料有限公司吸收合并九江万年青商砼有限公司，依法注销南昌万年青水泥有限责任公司，依法注销江西于都万年青聚通环保有限公司。

监事会认为，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，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 公司第十届监事会第六次临时会议决议；
- 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监事会

2025年9月30日