

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：2025-73

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十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”）第十届董事会第十次临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 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，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、规则及《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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025 年 10 月）》。

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。

（二）审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《股东会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（2025-75）和《股东会议事规则（2025 年 10 月）》。

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。

（三）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（2025-76）和《独立董事工作制度（2025 年 10 月）》。

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。

（四）审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（2025-77）和《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

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。

（五）审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的公告》（2025-78）和《董事会审计委员会工作制度（2025 年 10 月）》。

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。

（六）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独

立董事候选人，并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2025-79）。

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。

（七）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-80）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《公司水泥熟料产能置换的议案》

为积极贯彻落实国家“双碳”目标以及水泥行业产能管理等工作部署，主动适应水泥行业入围“全国碳交易市场”，有效应对水泥行业供求变化新趋势，提升企业竞争力，结合公司各熟料基地工艺装备、市场环境等实际情况。公司决定对江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司等子公司熟料产能进行置换。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14：30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205 会议室召开 2025 年第二次临时股东会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-81）。

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10月29日