

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：2026-22

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十四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”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2026年4月22日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2026年4月27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，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《公司2026年第一季度报告》

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2026年第一季度报告》（2026-23）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 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董事会

2026年4月27日