

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2025-26

江西万年青水泥股份有限公司

估值提升计划

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。

重要内容提示：

1、估值提升计划的触及情形及审议程序：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。

2、估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

公司已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 26 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（8.71 元），2024 年 3 月 27 日至 2025 年 1 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（8.75 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年3月7日，公司召开第十届董事会第四次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

（一）聚焦主责主业，做好生产经营

公司将贯彻落实江西省产业链现代化“1269”行动计划，深耕主业，强化“水泥+”战略引领，以水泥为重心，推动产业链上下游“垂直一体化”扩张，在基础建材产业与战略性新兴产业两端发力，加快

培育新质生产力。加快绿色低碳发展步伐，积极推广应用节能降碳新技术，一体推进水泥设备更新改造、工艺升级，实现节能减污降碳增效。坚持创新引领、深化数智赋能，加强信息化建设，加快数字化转型，强化公司业务、数据、资金和技术的融合，提升管理能力及运营效益，推动公司高质量可持续发展。强化市场供需关系研判，推进“大客户”战略，加强与央国企建立战略合作，加大区域内重大工程承接力度。全面优化营销策略，发挥水泥、商砼、骨料全产业链营销优势，持续提升全产业链服务市场和价值创造能力，形成规模效应和协同效应。推动瘦身健体，大力推进“两非”“两资”清退，加大闲置资产盘活，优化资产结构，提升资源配置效率。

（二）优化公司治理结构，提升公司规范运作水平

深入推进国有企业强化党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机统一，建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规范化公司治理体系。持续规范“三会一层”治理机制，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。强化公司章程在公司治理中的基础性作用，修订和完善内部管理制度，遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制。不断健全合规管理体系，强化风险防控效能，保障公司及股东合法权益。

（三）以合规为前提，持续提升信披质量

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度。坚持以投资者需求为导向，以有利于投资者作出价值判断和投资决策为出发点，

对外披露信息客观、及时地反映公司经营状况，全面展示公司发展情况，不断增强公司信息的透明度。加强舆情监测，密切关注各类网络舆情，对于可能对投资者决策或上市公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告。

（四）以沟通为纽带，强化投资者关系管理

公司将完善投资者沟通方式，强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，让资本市场充分认识公司内在价值。通过投资者调研、投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易、投资者热线等沟通渠道与投资者保持良好互动，树立良好的上市公司形象。持续积极主动对接资本市场，扎实有效开展投资者关系管理，保持与投资者、分析师深入有效的沟通交流，不断提升公司资本市场价值。

（五）重视股东回报，共享公司经营成果

公司上市以来累计已实施分红 19 次，现金分红总金额 34.73 亿元，是上市以来募集资金总额的 4 倍。公司还将继续统筹好业务发展与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，与股东共享发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

公司还将积极实施股份回购，提振投资者信心。2025 年 1 月 16 日公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》，通过自有资金及自筹资金以集中竞价方式进行股份回购，回购金额不低于 1 亿元、不超过 2 亿元，公司将按照本次回购方案继续完成股份回购工作。

（六）用好股权激励，建立长效激励机制

公司 2022 年股票期权激励计划尚在实施期，公司将充分运用激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

（七）鼓励股东增持，提振市场信心

公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，在综合宏观形势、行业政策、市场情况及同行业上市公司情况等进行评估后确定需要完善的，公司将对《估值提升计划》进行完善并经董事会审议后披露。

五、风险提示

本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年3月10日