

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：2025-29

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第五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）第十届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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

1、会议审议通过了《关于增加江西万年青工程有限公司注册资金的议案》

为延续“建筑施工总承包”贰级和“建筑机电安装工程施工专业承包”二级资质证书，加强拓展对外业务，董事会同意增加全资子公司江西万年青工程有限公司注册资金 4000 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于终止吉安青原项目并注销项目公司的议案》

因市场环境、投资条件等发生根本变化，秉持审慎稳健的投资原则，董事会同意终止吉安青原新型建材项目的投资，并注销项目公司“吉安南方万年青新型材料有限公司”及“吉安青原南方万年青新型材料有限公司”。

表决结果：9 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3月31日