

江西万年青水泥股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉履职，科学决策，保障了公司健康可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

第一部分 2024 年董事会工作回顾

一、2024 年公司总体运营情况

2024 年，受地产持续调整、基建资金不足等影响，市场需求断崖式下跌，企业竞争更趋激烈，行业效益继续下探，公司董事会审时度势，紧紧围绕江西省“1269”行动计划，统筹谋划发展战略，聚焦规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风险防控机制，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。报告期内实现营业收入 59.57 亿元，归母净利润 1316.82 万元，在激烈的市场竞争中保持了应有地位。

（一）聚力强链延链，锚定“水泥+”战略方向

“十四五”以来，建筑材料行业市场环境发生剧烈变化，面对日趋激烈的竞争环境，公司董事会充分发挥“定战略”作用，立足于自身发展阶段，深入分析行业内外环境，紧紧围绕“1269”行动计划，聚焦基础建材主业，探索战略性新兴产业。

报告期内，完成玉山公司技改升级项目方案论证，于都公司窑技

改项目获批。德安水泥窑协同处置危废及飞灰项目投产；万年厂协同处置固废项目获环评批准。崇义龙勾商砼项目投产 3 个月产销量近 3 万方。以鄱阳商砼为试点，积极探索代加工、租赁经营等轻资产运营模式。7 个光伏项目建成并网，新增装机容量 5978kW。

（二）聚焦规范高效决策，保障董事会合规运作

公司董事会持续优化治理体系，完善“三重一大”决策机制，充分发挥董事会“作决策”作用，并将党的领导和公司治理有机融合，形成党委前置研究、董事会规范决策、监事会全面监督、经理层贯彻落实的高效的决策机制。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎履职，对触及需要董事会审批的重大事项，及时组织召开相关会议集体决策。全年共召开董事会会议 8 次，审议通过议案 33 项；各专门委员会会议 7 次，审议研究 7 项议题，全体董事充分发挥各自专业优势，立足自身丰富的从业经验和广阔的战略视角，围绕议题群策群力，从推动转型升级、规避风险、提质增效等方面发表了专业的意见，充分发挥了董事会科学、专业的决策作用。

（三）完善合规体系建设，强化风险防控机制

报告期内，公司董事会全面强化风险防控机制，构建以党内监督为主导，贯通巡察、纪检、审计等多元监督力量的大监督体系，实现监督效能系统化提升；同步推进风险管理导向的内控体系建设，将合规管理监督深度嵌入业务流程，重点强化法务风险识别与应对机制，指导经理层统筹安全与发展关系；建立风险预判、处置及化解的全流

程闭环机制，推动内控体系有效运行与动态优化，切实防范重大风险，为企业稳健发展筑牢防线。

（四）持续夯实机制基础，提升公司治理效能

报告期内，公司不断完善董事会建设，按照法律法规及《公司章程》有关规定，顺利完成董事会换届选举和管理层选聘工作，保障公司治理高效运作。新一届董事会成员专业多元、履历丰富，专门委员会设置科学合理，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

进一步夯实外部董事机制，加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥，落实外部董事履职保障，强化专题汇报、沟通交流机制，为外部董事提供服务保障和决策支持，确保外部董事规范、高效履职。

注重能力建设，持续提升公司治理水平。公司积极组织公司董监高以及其他相关人员参与证监局、上市公司协会组织的各类培训学习，及时掌握最新监管要求，规避管理风险，提升治理水平。

（五）坚持高标准信息披露，强化投资者关系管理

公司严格遵循监管规定，紧密围绕信息披露的核心准则，建立投资者关系管理体系，确立了清晰、规范的信息披露流程，在保证信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性基础上，不断追求信息披露内容的深度与广度，全面地呈现了公司经营状况。全年累计披露各类公告 103 份，对外披露信息客观、全面，真实反映了公司的经营情况。

报告期内公司实施了年度权益分派，派发现金红利共计 7176.6 万元；按时完成了公司债及可转债派息工作，支付债券利息共计 3420

万元，有效地传递公司价值创造能力和对投资者的价值回报。

公司采取了全方位的沟通策略，强化投资者关系管理，通过多渠道、多角度、多层次构建多元化的投资者交流互动平台。积极参与投资者网上集体接待日活动，回答了 13 条投资者提问，回复率达 100%；通过深交所互动易问答平台，及时且合规地回复了 109 条投资者提问；同时，利用公司官方网站、微信公众号、短视频平台等新型自媒体工具，拓展和丰富与投资者之间的交流与沟通渠道，与投资者之间建立了更加紧密和直接的联系。

二、董事会履职情况

报告期内，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，推动落实战略发展部署，不断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，2024 年度履职情况具体如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，本着认真负责、科学谨慎的原则审议了各项议题。公司董事会共召开 8 次会议，审议议题 33 项，均全票通过。具体内容如下：

时间	届次	审议事项
----	----	------

2024 年 1 月 8 日	第九届董事会第十二次临时会议	1. 审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 2. 审议通过了《关于投资新建混凝土搅拌站及水稳料生产线的议案》
2024 年 3 月 26 日	第九届董事会第六次会议	1. 审议通过了《关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案》 2. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 3. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 4. 审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》 5. 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 6. 审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7. 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的议案》 8. 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 9. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 10. 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 11. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 12. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 13. 审议通过了《关于提议下修“万青转债”转股价格的议案》 14. 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 15. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 19 日	第九届董事会第十三次临时会议	审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2024 年 4 月 25 日	第九届董事会第十四次临时会议	审议通过了《2024 年第一季度报告》
2024 年 8 月 26 日	第九届董事会第七次会议	1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2. 审议通过了《关于审议公司高管 2023 年度业绩考核及 2024 年考核指标的议案》 3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会人选的议案》 4. 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》 5. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 9 月 20 日	第十届董事会第一次会议	1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2. 审议通过了《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 10 月 25 日	第十届董事会第一次临时会议	审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 30 日	第十届董事会第二次临时会议	1. 审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》 2. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 3. 审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

（二）董事会对股东会的召集与决议执行情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。2024 年董事会召集召开了 2 次股东会，审议并通过了 11 项议案。具体内容如下：

时间	届次	审议事项
2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	1. 审议通过了《董事会工作报告》 2. 审议通过了《监事会工作报告》 3. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 4. 审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》 5. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 7. 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的议案》 8. 审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

		3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
--	--	--------------------------

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加股东会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司董事会审议事项发表共计 14 次事前认可意见及独立意见，其中包括对公司发生的日常关联交易发表了事前认可的独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金发表了专项说明和独立意见，对募集资金存放与使用情况、对外担保、内部控制评价报告、公司利润分配议案、聘用会计师事务所、董事会换届选举、计提资产减值等事项出具了公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内，董事会专门委员会共召开了 7 次会议，分别就公司聘任会计师事务所、审计工作、管理团队薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会决策提供科学、专业的意见。

第二部分 2025 年董事会工作思路

2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻新发展理念，深化落实“1269”行动计划，打好“十四五”规划收官战，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

（一）持续强化战略引领，提升价值创造力

公司董事会将擎战略之旗，接续改革提升，激发内生动力，坚持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，努力开启企业增长的“第二曲线”。一是加大延链补链力度，以水泥为重心，推动产业链上下游“垂直一体化”扩张。二是加快绿色发展步伐，持续加大新能源有效投资，推进能源绿色低碳转型；用好大规模设备更新政策红利，一体推进水泥设备更新改造、工艺与产业焕新升级，实现节能减污降碳增效。三是紧密关注行业技术发展和资本市场方面新动向，培育和打造更多新的经济增长点。

（二）持续完善公司治理体系，筑牢高质量发展基石

一是优化公司治理结构。公司董事会将依据证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》的要求，着力提升公司治理效能，优化资源配置，实现提质增效；独立董事将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》履行职责，充分发挥专业优势，确保决策独立公正，监督有力有效，为公司治理提供有力支持，切实维护股东权益；董事会将按照监管部门的最新要求，不断完善董事会、监事会、股东会、管理层等机构的运作机制和科学决策程序；建立健全权责清晰、制衡有效的组织架构，使权力机构、监督机构、决策机构、执行

机构之间各司其职、分工明确，提升公司运作的科学性、高效性与规范性。

二是健全完善公司内控体系。根据公司中长期发展战略及相关法律法规的修订，持续优化各项规章与管理制度，健全内控体系，以提升管理效率。同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部纪检监察监督效能，营造风清气正的经营环境。建立健全内部约束和制衡机制，有效增强各职能部门的风险防控与化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司的可持续发展筑牢制度根基。

（三）持续加强董事会自身建设，提升规范化运作水平

一是不断优化董事会和股东会的运作效率。确保董事会和股东会的召集、召开及表决过程严格遵守法律法规，切实执行股东会决议，同时积极推进董事会决策的贯彻落实。此外，充分发挥外部董事在企业经营决策和重大事项中的监督和指导作用，以促进公司的规范运营和健康发展。强化董事会专门委员会的职能，确保各委员会分工明确，为董事会提供专业决策支持，提升决策效率和公司管理水平。

二是与经理层建立常态化沟通。董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，保障董事会重大经营管理决策中的实质决策权，推动公司规范化运作水平达到新的高度。

三是增强董事、监事、高级管理人员的合规履职能力。高度重视并积极参与监管部门和上市公司协会举办的业务知识培训，通过多种渠道传达监管要求和精神，切实提高董事、监事、高级管理人员的专业能力和规范运作意识，从而提升公司的治理质量。

（四）持续做好信息披露和投资者关系管理工作，传递企业价值

一是持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作，坚持

以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

二是重视股东回报，公司还将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、稳定的现金分红及股份回购，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。

三是切实保障中小投资者的知情权。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。

2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，扎实规范做好董事会日常工作，科学决策重大事项，防范经营管理风险，不断增强公司治理能力、提升公司核心竞争力，全力推进公司实现高质量发展。

江西万年青水泥股份有限公司

2025 年 4 月 23 日