

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-45

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第六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）第十届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 4 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

1、会议审议通过了《公司 2025 年一季度报告》

会议审议通过了《公司 2025 年一季度报告》。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 2025 年第一季度报告》（2025-47）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于核定 2025 年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》

审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。

表决结果：7 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4月28日