

证券代码：000789
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2026-32

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十五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”）第十届董事会第十五次临时会议通知于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2026 年 7 月 2 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、规章及《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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计 183 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-33）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事会成员尚缺一，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司实际控制人江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，公司拟补选吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2026-34）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 会议审议通过了《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 会议审议通过了《关于核定 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、纪委书记韩勇先生已履行关联董事回避投票制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，公司董事会同意公司在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有资金状况，适当购买银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为 R2 以下（含 R2）的理财产品。投资理财产品的金额不超过人民币 80,000 万元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2026-35）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 会议审议通过了《关于制订公司委托理财管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司委托理财管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-36）。

表决结果：8 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

2026年7月2日