

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：2025-03

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第三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）第十届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 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

本次会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》

基于对公司未来发展的信心，有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价值，公司拟以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于股份回购方案的公告》（2025-04）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 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1月17日