

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：2025-25

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第四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）第十届董事会第四次临时会议通知于 2025 年 3 月 4 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 7 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《关于公司估值提升计划的议案》

公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

具体内容详见公司于同日披露的《估值提升计划》（2025-26）。

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3月10日