

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-51

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

### 第十届董事会第七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）第十届董事会第七次临时会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 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《关于核定 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

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

- 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5月30日