

一、重要提示
本年度报告摘要自年度报告全文发布之日起，即视为公告披露。投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文，以全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文，以全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文，以全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度报告摘要

股票代码:000739 证券简称:万年青 公告编号:2024-05
江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
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。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
一、关联交易概述
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计金额为1,010,837元,未超出2023年度日常关联交易预计金额4,697,000元,预计2024年度日常关联交易预计金额为1,010,837元,未超出2024年度日常关联交易预计金额4,697,000元。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
二、关联交易基本情况
(一)关联方基本情况
1.关联方名称:江西万年青水泥股份有限公司
2.关联方住所:江西省南昌市新建区新建区三昌工业园
3.关联方经营范围:水泥、熟料、粉煤灰、矿渣粉、石膏、外加剂等产品的生产和销售。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
三、关联交易履行的审议程序
1.独立董事事前认可
2.独立董事发表独立意见
3.董事会审议通过
4.监事会审议通过
5.股东大会审议通过

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司财务状况的影响
2.关联交易对公司经营成果的影响
3.关联交易对公司现金流量的影响

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》
2.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》
3.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》

江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司定于2024年3月26日召开2023年度股东大会，审议2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
本公司聘任江西万年青会计师事务所(普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计工作。

江西万年青水泥股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
江西万年青会计师事务所(普通合伙)
地址:江西省南昌市新建区新建区三昌工业园

江西万年青水泥股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2023年度资产减值准备进行了计提，计提金额为XX元。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
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。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
一、关联交易概述
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易预计金额为1,010,837元,未超出2023年度日常关联交易预计金额4,697,000元。

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
二、关联交易基本情况
(一)关联方基本情况
1.关联方名称:江西万年青水泥股份有限公司
2.关联方住所:江西省南昌市新建区新建区三昌工业园

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
三、关联交易履行的审议程序
1.独立董事事前认可
2.独立董事发表独立意见
3.董事会审议通过
4.监事会审议通过
5.股东大会审议通过

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
四、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司财务状况的影响
2.关联交易对公司经营成果的影响
3.关联交易对公司现金流量的影响

江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
五、备查文件
1.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》
2.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》
3.《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》

江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司定于2024年3月26日召开2023年度股东大会，审议2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
本公司聘任江西万年青会计师事务所(普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计工作。

江西万年青水泥股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计机构的公告
江西万年青会计师事务所(普通合伙)
地址:江西省南昌市新建区新建区三昌工业园

江西万年青水泥股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2023年度资产减值准备进行了计提，计提金额为XX元。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。

江西万年青水泥股份有限公司
第九屆监事会第六次决议公告
第九屆监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等议案。