证券代码:000789　　证券简称:万年青　　公告编号:2025-37

江西万年青水泥股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊伟	独立董事	出差	黄从运

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以分红派息股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊汉雨(副总经理代行)	易学东
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
传真	0791-88160230	0791-88160230
电话	0791-88120789	0791-88120789
电子信箱	zqb@wnqcom.cn	zqb@wnqcom.cn

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售,截至报告期末公司拥有万年、玉山、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线、61条商砼生产线及32台水泥磨机。

2、主要产品及用途

公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等,在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度,受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。

硅酸盐水泥:是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料,公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中,以及房地产、民用建房等。

商品混凝土:是用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。

骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的松状材料。

3、经营模式

公司管理团队具有丰富的管理经验,并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点,公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导,各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运营制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标,并每月召开生产经营工作会议,充分把握市场动态,制定科学正确的业务策略并使之有效执行。

(1)采购模式

水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点,对于主要原材料的采购,公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理,供应公司负责各生产厂(子公司)大宗原燃材料的统一采购;负责监督各生产厂(子公司)执行物资招标采购情况,并对各生产厂(子公司)自行采购物资进行监控;负责起草各类备品配件招标物资的标书;负责建立供方档案,对供方实行动态管理;配合新建项目所需原燃材料的调研工作。

(2)生产模式

公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求,对宏观经济政策进行研判后做出预测,并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同,根据合同规定的品种规格以及供货期,公司月度生产计划以市场需求为依据,以销定产,根据销售淡旺季以及节能限产要求,安排停窑检修。

(3)销售模式

公司主要销售区域为江西市场,辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销(或代销)相结合的模式,水泥产品以经销为主、直销为辅,商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程,如高速公路、铁路等国家大型项目,公司采取直销的销售模式;对于民用市场、中小型工程,由于量少点多,公司采取经销商的销售模式,以提升保供和售后服务。

(4)研发情况

公司的技术研发与创新主要是工艺创新,以公司各厂的技术部和化验室为主体,重点围绕以下方面开展技术创新活动:

①节能降耗:降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材;

②保护环境:减少粉尘是气排放、清洁美化工作环境;

③降低成本:提高设备运转率,提高设备完好率、提高生产效率。

公司制定并实施了《技术创新管理办法》,从制度上激励研发与创新,不断激发和激励员工的创新意识和创新能力,大力吸引和留住核心岗位人才,不断提高关键技术人员的积极性,加快新技术新材料新工艺的应用,培育、创造和提升企业的核心竞争力。

4、市场地位

我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产,公司从1958年建厂到现在,走过了60多年的峥嵘岁月,记载着中国水泥行业的发展史,也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2024年公布的《关于发布2024年中国水泥上市公司综合实力排名公告》(中水协发〔2024〕34号)文件中,公司位列2024年水泥上市公司综合实力排名前十。

3、主要计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,532,535,480.70	17,000,406,894.99	-2.75%	18,218,860,252.05
归属于上市公司股东的净资产	6,893,856,333.62	6,979,913,582.46	-1.22%	6,944,402,128.76
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,966,579,928.44	8,190,156,792.24	-27.27%	11,281,628,119.23
归属于上市公司股东的净利润	13,168,260.30	228,590,313.38	-94.24%	388,567,212.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,412,568.26	181,829,337.92	-116.73%	357,088,836.25
经营活动产生的现金流量净额	798,035,782.86	763,276,382.63	4.55%	845,319,624.06
基本每股收益(元/股)	0.0165	0.2867	-94.24%	0.4873
稀释每股收益(元/股)	0.0165	0.2867	-94.24%	0.4757
加权平均净资产收益率	0.19%	3.30%	-3.11%	5.46%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,274,953,953.46	1,313,199,453.22	1,429,849,722.47	1,938,576,799.29
归属于上市公司股东的净利润	-9,360,870.15	10,870,063.64	5,468,946.50	6,190,120.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,679,601.33	-11,279,507.76	-5,725,311.53	-828,137.64
经营活动产生的现金流量净额	47,930,258.69	62,526,334.97	329,414,814.63	454,024,891.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,486	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	42,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西水泥有限责任公司	国有法人	44.44%	354,385,404	0	不适用	0	
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	8,187,026	0	不适用	0	
蒋云凌	境内自然人	0.59%	4,724,870	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.56%	4,429,093	0	不适用	0	
雷旭光	境内自然人	0.53%	4,196,200	0	不适用	0	
太满龙山泉啤酒有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,935,342	0	不适用	0	
邓胜波	境内自然人	0.41%	3,304,900	0	不适用	0	
卢德俊	境内自然人	0.36%	2,887,630	0	不适用	0	
胡迎琴	境内自然人	0.33%	2,617,733	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中建材投资有限公司的实际控制人,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,蒋云凌通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,724,870股,雷旭光通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,196,200股,卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份2,887,630股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

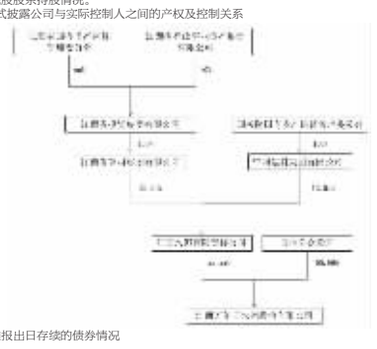
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江西万年青水泥股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券	万青转债	127017	2020年06月03日	2026年06月02日	99,966.01	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“万青转债”2024年度付息1499.3832万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年4月26日,中证鹏元资信评估公司确定公司主体信用等级维持为AA+,“万青转债”的信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定。详见本公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

公司债券最新跟踪评级与上一次评级结果一致。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	37.96%	38.89%	-0.94%
EBIT-非经常性损益后净利润	-3,041.26	18,192.93	-116.73%
EBITDA全部债务比	12.68%	18.12%	-5.43%
利息保障倍数	2.04	5.17	-60.59%
流动比率	2.0164	1.9012	6.06%
速动比率	1.822	1.6489	10.50%
现金利息保障倍数	7.97	7.85	1.53%
EBITDA利息保障倍数	7.08	9.83	-28.02%
贷款偿还率	100	100	
利息偿付率	100	100	

三、重要事项

无

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

江西万年青水泥股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024年,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称:公司)董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,勤勉履职,科学决策,保障了公司健康可持续发展。现将董事会2024年度工作情况报告如下:

第一部分 2024年董事会工作回顾

一、2024年公司总体运营情况

2024年,受地产持续调整、基建资金不足等影响,市场需求断崖式下跌,企业竞争更趋激烈,行业效益继续下探,公司董事会审时度势,紧紧围绕江西省“1269”行动计划,统筹谋划发展战略,聚焦规范高效决策,激活体制机制动能,推动产业布局优化,强化风险控控机制,为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。报告期内实现营业收入59.57亿元,归母净利润1316.82万元,在激烈的市场竞争中保持了应有地位。

(一)聚力强链延链,锚定“水泥+”战略方向

“十四五”以来,建筑材料行业市场环境发生剧烈变化,面对日趋激烈的竞争环境,公司董事会充分发挥“定战略”作用,立足于自身发展阶段,深入分析行业内外部环境,紧紧围绕“1269”行动计划,聚焦基础建材主业,探索战略性新兴产业。

报告期内,完成玉山公司技改升级项目方案论证,于都公司窑技改项目获批。德安水泥窑协同处置危废及飞灰项目投产;万年厂协同处置固废项目获环评批准。崇义龙勾商砼项目投产3个月产销量近3万方。以鄱阳商砼为试点,积极探索代加工、租赁经营等轻资产运营模式。7个光伏项目建成并网,新增装机容量5978kW。

(二)聚焦规范高效决策,保障董事会合规运作

公司董事会持续优化治理体系,完善“三重一大”决策机制,充分发挥董事会“作决策”作用,并将党的领导和公司治理有机融合,形成党委前置研究、董事会规范决策、监事会全面监督、经理层贯彻落实的高效的决策机制。

报告期内,董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎履职,对触及需要董事会审批的重大事项,及时组织召开相关会议集体决策。全年共召开董事会会议8次,审议通过议案33项;各专门委员会会议7次,审议研究7项议题,全体董事充分发挥各自专业优势,立足自身丰富的从业经验和广阔的战略视角,围绕议题群策群力,从推动转型升级、规避风险、提质增效等方面发表了专业的意见,充分发挥了董事会科学、专业的决策作用。

(三)完善合规体系建设,强化风险防控机制

报告期内,公司董事会全面强化风险防控机制,构建以党内监督为主导,贯通巡察、纪检、审计等多元监督力量的大监督体系,实现监督效能系统化提升;同步推进风险管理导向的内控体系建设,将合规管理监督深度嵌入业务流程,重点强化法务风险识别与应对机制,指导经理层纵客安全与发展关系;建立风险预判、处置及化解的全流程闭环机制,推动内控体系有效运行与动态优化,切实防范重大风险,为企业稳健发展筑牢防线。

(四)持续夯实机制基础,提升公司治理效能

报告期内,公司不断完善董事会建设,按照法律法规及《公司章程》有关规定,顺利完成董事会换届选举和管理层选聘工作,保障公司治理高效运作。新一届董事会成员专业多元、履历丰富,专门委员会设置科学合理,充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

进一步夯实外部董事机制,加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥,落实外部董事履职保障,强化专题汇报、沟通交流机制,为外部董事提供服务保障和决策支持,确保外部董事履范、高效履职。

注重能力建设,持续提升公司治理水平。公司积极组织公司董监高以及其他相关人员参与证监局、上市公司协会组织的各类培训学习,及时掌握最新监管要求,规避管理风险,提升治理水平。

(五)坚持高标准信息披露,强化投资者关系管理

公司严格遵循监管规定,紧密围绕信息披露的核心准则,建立投资者关系管理体系,确立了清晰、规范的信息披露流程,在保证信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性基础上,不断追求信息披露内容的深度与广度,全面地呈现了公司经营状况。全年累计披露各类公告103份,对外披露信息客观、全面,真实反映了公司的经营情况。

报告期内公司实施了年度权益分派,派发现金红利共计7176.6万元;按时完成了公司债及可转债派息工作,支付债券利息共计3420万元,有效地传递公司价值创造能力和对投资者的价值回报。

公司采取了全方位的沟通策略,强化投资者关系管理,通过多渠道、多角度、多层次构建多元化的投资者交流互动平台。积极参与投资者网上集体接待日活动,回答了13条投资者提问,回复率达100%;通过深交所互动易同答平台,及时且合规地回复了109条投资者提问;同时,利用公司官方网站、微信公众号、短视频平台等新型自媒体工具,拓展和丰富与投资者之间的交流与沟通渠道,与投资者之间建立了更加紧密和直接的联系。

二、董事会履职情况

报告期内,公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用,推动落实战略发展部署,不断强化董事会建设,持续提升公司治理效能;全体董事恪尽职守、勤勉尽责,坚持科学、审慎决策相关事项,认真执行股东会通过的各项决议,积极履行公司及股东赋予的各项职责,2024年度履职情况具体如下:

(一)董事会会议召开情况

2024年,公司董事会严格按照相关法律法规的要求,在职权范围内,认真履行股东会赋予的职责,贯彻落实股东会的各项决议,本着认真负责、科学谨慎的原则审议了各项议题。公司董事会共召开8次会议,审议议题33项,均全票通过。具体内容如下:

时间	届次	审议事项
2024年1月8日	第九届董事会第十三次临时会议	1.审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 2.审议通过了《关于投资新建混凝土搅拌站及水泥料生产线的议案》
2024年3月26日	第九届董事会第六次会议	1.审议通过了《关于会计政策变更暨涉及报告期会计数据追溯调整的议案》 2.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 3.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 4.审议通过了《公司2023年度财务预算报告》 5.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 6.审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》 7.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》 8.审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 9.审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》 10.审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 11.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 12.审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》 13.审议通过了《关于提议下修“万青转债”转股价格的议案》 14.审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 15.审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年4月19日	第九届董事会第十三次临时会议	审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2024年4月25日	第九届董事会第十四次临时会议	审议通过了《2024年第一季度报告》
2024年8月26日	第九届董事会第七次会议	1.审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》 2.审议通过了《关于审议公司高管2023年度业绩考核及2024年考核指标的议案》 3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会人选的议案》 4.审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》 5.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年9月20日	第十届董事会第一次会议	1.审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2.审议通过了《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》 3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4.审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024年10月26日	第十届董事会第一次临时会议	审议通过了《公司2024年第三季度报告》
2024年12月30日	第十届董事会第二次临时会议	1.审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》 2.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 3.审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

(二)董事会对股东会的召集与决议执行情况

2024年,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议。2024年董事会召集召开了2次股东会,审议并通过了11项议案。具体内容如下:

时间	届次	审议事项
2024年4月19日	2023年年度股东大会	1.审议通过了《董事会工作报告》 2.审议通过了《监事会工作报告》 3.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 4.审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》 6.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》 7.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》 8.审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

(三)独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,独立履行应尽的职责。报告期内,所有独立董事均亲自参加股东会和董事会会议,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,并按照有关规定对公司董事会审议事项发表共计14次事前认可意见及独立意见,其中包括对公司发生的日常关联交易发表了事前认可的独立意见,对控股股东及其他关联方占用资金发表了专项说明和独立意见,对募集金存放与使用情况、对外担保、内部控制评价报告、公司利润分配议案、聘用会计师事务所、董事会换届选举、计提资产减值等事项出具了公正的独立意见,为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(四)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会职责明确,按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责,做到了各项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内,董事会专门委员会共召开了7次会议,分别就公司聘任会计师事务所、审计工作、管理层队薪酬等事项进行了审查和决议,为董事会决策提供科学、专业的意见。

第二部分 2025年董事会工作思路

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神,是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精神,全面贯彻新发展理念,深化落实“1269”行动计划,打好“十四五”规划收官战,为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

(一)持续强化战略引领,提升价值创造力

公司董事会将擎战略之旗,接续改革提升,激发内生动力,坚持在基础建材产业与战略性新兴产业两端发力,加快培育新质生产力,努力开启企业增长的“第二曲线”。一是加大延链补链力度,以水泥为主体,产业链上下游“垂直一体化”扩张。二是加快绿色发展步伐,持续加大新能源有效投资,推进能源绿色低碳转型;用好大规模设备更新政策红利,一体推进水泥设备更新改造、工艺与产业焕新升级,实现节能减污降碳增效。三是紧密关注行业技术发展和资本市场方面新动向,培育和打造更多新的经济增长点。

(二)持续完善公司治理体系,筑牢高质量发展基石

一是优化公司治理结构。公司董事会将依据证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》的要求,着力提升公司治理效能,优化资源配置,实现提质增效;独立董事将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》履行职责,充分发挥专业优势,确保决策独立公正,监督有力有效,为公司治理提供有力支持,切实维护股东权益;董事会将按照监管部门的最新要求,不断完善董事会、监事会、股东会、管理层等机构的运作机制和科学决策程序;建立健全权责清晰、制衡有效的组织架构,使权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间各司其职、分工明确,提升公司运作的科学性、高效性与规范性。

二是健全完善公司内控体系。根据公司中长期发展战略及相关法律法规的修订,持续优化各项规章与管理制度,健全内控体系,以提升管理效率。同时,充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部纪检监察监督效能,营造风清气正的经营环境。建立健全内部约束和制衡机制,有效增强各职能部门的风险防控与化解能力,切实保障公司和全体股东的合法权益,为公司的可持续发展筑牢制度根基。

(三)持续加强董事会自身建设,提升规范化运作水平

一是不断优化董事会机构与运作机制。确保董事会和股东会的召集、召开及表决过程严格遵守法律法规,切实执行股东会决议,同时积极推进董事会决策的贯彻落实。此外,充分发挥外部董事在企业经营决策和重大事项中的监督和指导作用,以促进公司的规范运营和健康发展。强化董事会专门委员会的职能,确保各委员会分工明确,为董事会提供专业决策支持,提升决策效率和公司管理水平。

二是与经理层建立常态化沟通。董事会将加强对管理层工作的检查与督导,督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行,保障董事会在重大经营管理决策中的实质决策权,推动公司规范化运作水平达到新的高度。

三是增强董事、监事、高级管理人员的合规履职能力。高度重视并积极参与监管部门和上市公司协会举办的业务知识培训,通过多种渠道传达监管要求和精神,切实提高董事、监事、高级管理人员的专业能力和规范运作意识,从而提升公司的治理质量。

(四)持续做好信息披露和投资者关系管理工作,传递企业价值

一是持续提升信息披露质量,认真做好信息披露义务工作,坚持以投资者需求为导向,强化自愿性信息披露,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。

二是重视股东回报,公司还将统筹好业务发展与股东回报的动态平衡,根据所处发展阶段,在保证可持续发展的前提下,积极为投资者提供连续、稳定的现金分红及股份回购,为股东带来长期的投资回报,与股东共享发展成果,持续增强广大投资者的获得感。

三是切实保障中小投资者的知情权。公司将完善投资者沟通方式,强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通,让资本市场充分认识公司内在价值。通过投资者调研、投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易、投资者热线等沟通渠道与投资者保持良好互动,树立良好的上市公司形象。

2025年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,扎实规范做好董事会日常工作,科学决策重大事项,防范经营管理风险,不断增强公司治理能力,提升公司核心竞争力,全力推进公司实现高质量发展。

江西万年青水泥股份有限公司
2025年4月23日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-35
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 第十届董事会第二次会议决议公告

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)第十届董事会第二次会议通知于2025年4月11日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2025年4月21日上午9:00以现场方式在公司二楼206会议室召开。

会议应出席董事8名,实际出席董事7名,公司独立董事崔伟先生因工作原因未能参会,授权委托公司独立董事黄从运先生代为出席并参与表决。全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.关于2024年度计提资产减值准备的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-36)

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

2.公司2024年度财务决算报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

3.公司2025年度财务预算报告

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

4.公司2024年年度报告全文及摘要

详见随本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年年度报告全文》,以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-37)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

5.审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2025-38)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.公司2025年度日常关联交易预计的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-39)。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易,审议时,关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

子议案1:与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案2:与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案3:与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案4:与江西省建材研究院有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案5:与江西水泥有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案6:与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

子议案7:与江西省晶磊工程新技术开发有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;获得审议通过。

7.公司2024年度总经理工作报告

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

8.公司2024年度内部控制自我评价报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2024年度内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第ZA11410号)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

9.公司2024年度董事会工作报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

10.公司2024年度利润分配预案的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-40)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

11.关于注销部分股票期权的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-41)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

12.关于召开公司2024年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司2024年年度股东大会,会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-42)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;本议案获得审议通过。

三、会议听取了公司独立董事述职

独立董事述职报告详见随本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

四、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.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4月23日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-42
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 关于召开2024年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2025年4月21日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月13日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2025年5月8日(股权登记日)下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月8日

7.出席对象:

(1)截止2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书样本见附件2);