（上接B067版）

报告期内，本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

六、与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审查内部审计计划及执行情况，并审议了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制制度较为健全，并得到有效执行。并与年审会计师事务所召开专项沟通会，就审计过程中发现的风险事项等交换意见，确保审计过程独立客观，审计结果真实反映公司财务状况。

七、对于信息披露的监督情况

经审查，报告期内公司严格按照信息披露法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，全年披露定期报告、临时公告及相关文件103份，对外披露的信息客观、及时地反映公司经营状况，全面展示了公司发展情况。

八、对于公司内部控制执行的监督情况

经审查，报告期内公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善，围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价内部控制的设计合理性及运行有效性，通过实施内部控制评价，优化业务流程，增强业务、财务和管理的风险把控，确保信息的真实性、完整性、及时性，促进公司风险管理水平的提升。公司内部控制体系不存在重大遗漏，评价方法科学，评价流程合规，评价结果真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

九、审查提名董事资格情况

2024年9月，公司第九届董事会到期届满，公司依法进行新一届董事会换届选举工作，本人认真审阅第十届董事会候选人履历等资料，确认其符合相关任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，董事会提名及审议流程合法合规。

十、审查公司计提资产减值准备的情况

经审查，公司本次计提2024年度资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2024年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

十一、审查公司关联交易及关联方资金占用情况

经审查，公司2024年发生的各项关联交易事项合法合规，符合关联交易的必要性及公允性要求。公司董事会审议关联交易事项前，会将相关材料交予本人预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属生产经营活动中的正常的经营性往来。

十二、审查公司对外担保情况

经审查，报告期内公司对外担保均已严格按照有关规定履行审批程序，并严格根据审批授权予以执行，管理台账清晰，未发生违规担保情况，亦不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。

十三、总体评价和建议

2024年，本人作为公司的独立董事恪守法律法规、规范性文件以及公司对独立董事的规章制度，忠实勤勉履职，积极深入地了解公司的运营状况，运用专业知识和经验，为公司的发展提出了具有建设性的建议；对所有议案和其他相关事项进行了细致的审查和讨论，并以独立、审慎和客观的态度作出了专业的判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续深化对有关法律法规的认识，提升个人的履职能力和决策水平。同时，本人将进一步加强与公司其他董事、监事以及管理层的沟通与交流，为董事会提供更加科学的决策支持和有效的风险防控建议，不断提升公司的规范运作水平，推动公司实现高质量发展。

十四、其他事项

1.无提议召开董事会会议的情况。

2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4.无向董事会提议召开临时股东会的情况。

5.无行使独立董事特别职权的情况。

江西万年青水泥股份有限公司
独立董事邹玲
2025年4月23日

江西万年青水泥股份有限公司 2024年度财务决算报告

2024年，市场需求断崖式下跌，建材行业竞争愈发激烈。面对远超预期的严峻挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会及习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实中央，省委经济工作会议决策部署及全省国有企业改革深化提升行动推进会工作安排，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“三新一高”战略导向，落实“1269”行动计划，以改革深化提升行动为统领，稳中求进、以进促稳，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，经营发展取得较好成绩。

公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2025]第ZA11408号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算有关情况报告如下：

一、2024年度主要会计数据

项目	2024年度	2023年度	变动幅度
营业收入（元）	5,966,679,928.44	8,190,156,792.24	-27.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,168,260.30	228,590,313.38	-94.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,412,568.26	181,829,337.92	-116.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	798,035,782.86	763,276,382.63	4.56%
基本每股收益（元/股）	0.0165	0.2897	-94.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	0.2897	-94.24%
加权平均净资产收益率	0.19%	3.30%	-3.11%
项目	2024年末	2023年末	变动幅度
总资产（元）	16,532,535,480.70	17,000,406,894.99	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,893,866,333.62	6,978,913,582.46	-1.22%

2024年，公司实现营业收入5,966,679.99万元，较上年同期减少了2,223,357.69万元，降幅为27.27%。营业成本较上年同期减少了175,671.07万元，降幅为26.29%。报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降了40,151.64万元、38,981.39万元和21,542.21万元。经营活动产生的现金流量净额同比上升4.55%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较2024年初减少了8,505.72万元，降幅为1.22%。

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）财务状况

1.资产状况

2024年末，公司资产总额为1,653,253.55万元，较年初减少了46,787.14万元，降幅为2.75%。其中流动资产较年初增加5,735.52万元，增幅为0.79%；非流动资产较年初减少了52,522.66万元，降幅为5.42%。流动资产的增加主要是货币资金增加、应收账款和存货减少共同所致。非流动资产减少主要是固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产减少所致。

2024年末资产状况及变动原因具体如下：

单位:万元

项目	2024年末	2024年初	变动幅度	变动原因
流动资产：				
货币资金	466,889.14	406,712.07	14.83%	
应收票据	12,493.74	14,007.47	-10.81%	
应收账款	165,371.69	193,458.65	-14.52%	
应收款项融资	14,725.23	11,594.05	27.01%	
预付款项	18,505.48	22,982.12	-19.48%	
其他应收款	6,714.94	8,712.35	-22.93%	
存货	46,748.48	61,314.38	-23.29%	
其他流动资产	6,718.34	12,650.44	-46.89%	主要原因系待认证及待抵扣的进项税金同比减少。
流动资产合计	736,167.03	730,431.51	0.79%	
非流动资产：				
长期股权投资	2,342.76	86.11	2620.65%	主要原因系投资万华公司2122万元。
其他权益工具投资	40,287.04	47,054.49	-14.38%	
其他非流动金融资产	7,470.05	15,374.49	-51.41%	主要原因系收回宁波鼎峰明道基金及国创资金部分本金。
投资性房地产	5,077.87	5,289.91	-4.01%	
固定资产	653,964.02	675,468.42	-3.18%	
在建工程	1,474.04	12,496.56	-88.69%	主要原因系工程项目竣工转固。
使用权资产	4,512.01	5,511.61	-18.14%	
无形资产	156,404.58	163,126.18	-4.12%	
商誉	8,331.95	9,447.12	-11.80%	
递延所得税资产	38,774.52	33,089.04	8.12%	
其他非流动资产	1,247.67	2,675.26	-53.36%	主要原因系预付设备款减少。
非流动资产合计	917,916.52	969,619.18	-5.42%	
资产总计	1,653,253.55	1,700,040.69	-2.75%	

2.负债状况

2024年末，公司负债总额为627,478.71万元，较年初减少了33,738.62万元，降幅为5.10%。其中：流动负债较年初减少19,094.36万元，降幅为4.97%；非流动负债较年初减少了14,644.26万元，降幅为5.29%。流动负债减少主要是短期借款、应付账款、合同负债和其他应付款减少及应付票据增加共同所致，非流动负债减少主要是长期借款及长期应付款减少所致。

2024年末负债状况及变动原因具体如下：

单位:万元

项目	2024年末	2024年初	变动幅度	变动原因
流动负债：				
短期借款	77,089.96	88,314.29	-12.71%	
应付票据	32,572.24	2,196.67	1382.90%	主要原因系使用银行承兑汇票支付电费所致。
应付账款	114,153.42	133,028.10	-14.19%	
预收款项	14.94	0.00		预收租金
合同负债	13,836.43	21,234.59	-34.84%	预收货款较年初较大幅度减少所致。
应付职工薪酬	12,787.63	14,288.80	-10.49%	
应交税费	14,963.69	17,639.27	-15.17%	
其他应付款	64,242.63	69,617.93	-7.72%	
一年内到期的非流动负债	14,612.67	14,469.17	0.99%	
其他流动负债	20,818.29	23,400.43	-11.03%	
流动负债合计	385,091.89	394,188.25	-4.97%	
非流动负债：				
长期借款	6,469.00	11,367.00	-43.09%	长期融资有所压降所致。
应付债券	157,250.80	155,035.13	1.43%	
租赁负债	1,656.53	2,210.39	-29.58%	
长期应付款	62,083.74	70,895.10	-12.38%	
长期应付职工薪酬	5,882.24	8,093.64	-27.32%	
预计负债	13,218.53	13,329.26	-0.83%	
递延收益	7,850.75	7,592.31	3.54%	
递延所得税负债	8,075.22	8,558.16	-5.64%	
非流动负债合计	262,386.82	277,031.07	-5.29%	
负债合计	627,478.71	661,217.32	-5.10%	

3.所有者权益状况

2024年末，公司所有者权益总额为1,025,774.84万元，较年初减少了13,048.52万元，降幅为1.26%。其中归属于上市公司股东的所有者权益为689,385.63万元，较年初减少了8,505.72万元，降幅为1.22%。

2024年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

单位:万元

项目	2024年末	2024年初	变动幅度	变动原因
股本	79,740.72	79,740.26	0.00%	
其他权益工具	15,002.38	15,002.99	0.00%	
资本公积	5,175.47	5,243.31	-1.29%	
其他综合收益	-25,534.90	-20,916.76	22.06%	
专项储备	6,658.57	4,627.03	43.91%	主要原因系计提安全生产费增加。
盈余公积	58,627.95	58,627.95	0.00%	
未分配利润	549,715.45	565,565.59	-1.05%	
归属于上市公司股东的净资产合计	689,385.63	697,891.36	-1.22%	
少数股东权益	336,389.21	340,932.01	-1.33%	
股东权益合计	1,025,774.84	1,038,823.37	-1.26%	

（二）经营成果

2024年度利润表项目变动及原因分析如下：

单位:万元

项 目	2024年度		2023年度		变动幅度
	金额	占收入	金额	占收入	
营业收入	596,667.99	100.00%	819,015.68	100.00%	-27.27%
营业成本	492,409.82	82.67%	668,080.90	81.57%	-26.29%
税金及附加	7,533.21	1.26%	8,094.46	0.99%	-6.93%
销售费用	11,527.75	1.94%	15,860.22	1.94%	-27.32%
管理费用	61,962.82	10.40%	64,101.00	7.82%	-3.35%
研发费用	5,026.40	0.84%	3,595.01	0.44%	39.82%
财务费用	4,342.21	0.73%	3,342.98	0.41%	29.89%
其他收益	5,282.97	0.89%	5,164.57	0.63%	2.29%
投资收益	2,302.67	0.39%	3,739.42	0.46%	-38.42%
公允价值变动收益	-1,476.31	-0.28%	1,760.11	0.21%	-196.18%
信用减值损失	-3,592.56	-0.60%	-8,142.98	-0.99%	55.88%
资产减值损失	-6,114.37	-1.03%	-7,665.07	-0.94%	20.23%
资产处置收益	1,818.89	0.31%	242.57	0.03%	649.94%
营业外收入	2,561.30	0.43%	1,820.89	0.22%	40.11%
营业外支出	1,565.86	0.26%	2,006.70	0.24%	-21.93%
利润总额	11,873.53	1.99%	50,854.92	6.21%	-76.65%
所得税费用	9,953.12	1.67%	19,362.28	2.36%	-48.60%
净利润	1,920.42	0.32%	31,492.64	3.85%	-93.90%
归属于上市公司股东的净利润	1,316.83	0.22%	22,859.03	2.79%	-94.24%

1.营业收入同比下降了27.27%，主要原因是受市场环境影响，水泥及混凝土收入较去年同期下降较多，量价齐跌。

2.营业成本同比下降了26.29%，主要原因是产品销量下降导致产品总成本下降。

3.销售费用同比下降27.32%，主要原因是销售服务费大幅度下降。

4.研发费用同比上升了39.82%，主要原因是本期发生的研发费用较去年同期有所增加。

5.投资收益同比下降了38.42%，主要原因是上年同期处置万铜环保公司滋生的投资收益较大。

6.公允价值变动收益同比下降195.18%，主要原因是宁波鼎峰明道基金和国创基金公允价值变动较大。

7.资产处置损益同比上升了649.84%，主要原因是本期子公司拆迁补偿款转入资产处置收益所致。

8.营业外收入同比上升了40.11%，主要原因是本期收到的政府补助同比增加。 9.营业外支出同比下降了21.93%，主要原因是本期支付的补偿、赞助款同比减少所致。

（三）现金流量状况

2024年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	686,649.06	896,347.82	-23.39%
经营活动现金流出小计	606,845.48	820,020.18	-26.00%
经营活动产生的现金流量净额	79,803.58	76,327.64	4.55%
投资活动现金流入小计	9,985.06	20,197.69	-50.56%
投资活动现金流出小计	131,174.01	61,872.34	112.00%
投资活动产生的现金流量净额	-121,188.96	-41,675.65	-190.79%
筹资活动现金流入小计	80,299.21	113,577.35	-29.30%
筹资活动现金流出小计	101,512.54	197,697.40	-48.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,213.32	-84,120.05	74.78%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	0.03	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-62,598.65	-49,468.03	-26.54%

1.经营活动现金流量

报告期经营活动产生的现金流量净额为79,803.58万元，同比上升4.55%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金较去年同期均有所下降。

2.投资活动现金流量

报告期投资活动产生的现金流量净额为-121,188.96万元，同比减少190.79%，主要原因是本期购置了10.50亿元的定期存单、去年同期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.23亿元共同所致。

3.筹资活动现金流量

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-21,213.32万元，同比上升了74.78%，主要原因是本期偿还债务支付的现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅下降所致。

三、主要财务指标

项目		2024年度	2023年度	增减变动
盈利能力	营业毛利率	17.33%	18.43%	-1.10%
	营业净利率	0.32%	3.85%	-3.52%
	净资产收益率	0.19%	3.30%	-3.11%
偿债能力	流动比率	2.0164	1.9012	6.06%
	速动比率	1.8220	1.6489	10.50%
	资产负债率	37.95%	38.89%	-0.94%
营运能力	总资产周转天数（天）	0.36	0.46	-23.54%
	应收账款周转天数（天）	129.57	86.09	50.52%
	存货周转天数（天）	39.91	38.24	4.35%
每股财务数据	每股净资产	8.6493	8.7521	-1.22%
	每股收益	0.0165	0.2897	-94.24%
	每股经营活动现金流量净额	1.0008	0.9672	4.55%

1.盈利能力分析

2024年公司营业毛利率较上年同期下降了1.10个百分点，营业净利率较上年同期下降了3.52个百分点，净资产收益率同比下降3.11个百分点。

2.偿债能力分析

2024年公司资产负债率为37.95%，同比下降了0.94个百分点，公司财务风险较低，偿债能力较强。

3.营运能力分析

2024年公司的应收账款周转天数和存货周转天数较上年同期均有所上升，但公司整体运营情况较正常。

4.每股财务数据

2024年公司的每股收益为0.0165元，同比下降94.24%，主要原因是受市场行情变化，公司普通股的获利水平有所下降。

江西万年青水泥股份有限公司
2025年4月23日

江西万年青水泥股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、对2024年度公司经营管理行为的评价

在报告期内，监事会本着维护公司及股东利益的根本宗旨，积极履行监督职责，对公司治理规范、经营管理、财务流程、内部控制体系、全面风险管理体系、党的建设以及廉洁从业等多个关键领域实施了严格的监督与审核。

监事会认为，2024年度，公司在公司治理方面不断优化，股东会、董事会及管理层均能依据既定职责和权限行使相应职权。在生产经营、财务管理、会规风险控制以及内部控制等方面，公司严格遵循了《公司章程》及内部管理制度，未发现任何违反《公司章程》的越权决策行为，亦无任何侵害股东利益的情况发生。公司董事及高级管理人员恪尽职守，忠实执行股东的决议，经严格审查，未发现任何违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议通过18项议案，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容	表决情况
1	2024年1月10日	第九届监事会第十一次临时会议决议	1.《关于投资新建超凝土搅拌站及水稳料生产线的议案》	通过
2	2024年3月28日	第九届监事会第六次会议决议	1.《2023年度公司监事会工作报告》 2.《关于会计政策变更的议案》 3.《公司2023年度财务决算报告》 4.《公司2024年度财务预算报告》 5.《公司2023年年度报告全文及摘要》 6.《公司2024年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》 8.《公司2023年度内部控制制度自我评价报告》 9.《公司2023年度利润分配预案的议案》 10.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 11.《关于注销部分股票期权的议案》	通过
3	2024年4月25日	第九届监事会第十二次临时会议	1.《公司2024年第一季度报告》	通过
4	2024年8月21日	第九届监事会第五次会议	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2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》 3.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会人选的议案》	通过
5	2024年9月20日	第九届监事会第十次临时会议	1.《关于选举第十届监事会主席的议案》	通过
6	2024年10月25日	第十届监事会第一次临时会议	1.《公司2024年第三季度报告》	通过

三、监事会对公司报告期内有关事项进行监督及发表独立意见的情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制自我评价等方面进行全面监督，形成以下独立意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循国家相关法律法规的规定，严谨地履行了监督职责。监事们积极参与股东会、列席董事会会议，全方位地掌握了公司经营管理活动及重大决策的制定过程，针对相关问题提出了建设性的建议和意见。监事会对公司股东会和董事会的召开程序、决议事项进行了细致审查，对董事会执行股东会决议的情况、公司董事及高级管理人员履行职务的行为，以及公司管理制度的执行情况，都实施了有效的监督。

监事会认为，公司董事会在报告期内能按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定规范运作，能够严格执行股东会的各项决议和授权决议，决策程序科学、合法，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事会成员、高级管理人员在履职时没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

2.公司财务情况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象。

公司2024年度财务报告由立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为，公司年度财务报告的编制遵循了企业会计准则和财务制度的有关规定，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易均因日常经营和业务发展需要而发生，交易定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务也未因关联交易而对关联方形成依赖。公司股东会、董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序合法有效；关联交易过程客观、公正、公平，不存在损害公司及股东利益的情况。

4.对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为，公司无违规对外担保，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

5.对公司内部控制评价情况

监事会对公司2024年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

6.公司信息披露情况及内幕信息管理制度执行情况

报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。公司能够按要求严格落实并执行内幕信息保密制度，对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖进行了提示告知，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记备案。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，监督公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性；继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，不断提高信息披露的质量，更好地维护股东的权益；积极参与公司的风险管理工作，以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，依法对公司的财务情况实施监督，提升公司规范化运作水平；监事会将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，丰富各类专业知识，提高监督管理水平。监事会全体监事将严格依照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求认真履行职责，积极有效地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，维护全体股东的权益。

江西万年青水泥股份有限公司
监事会
2024年4月21日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-40
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 2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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及第十届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,316.83万元，年末合并报表可供分配利润为549,715.45万元；母公司2024年度净利润为15,831.34万元，报告期末母公司可供分配利润为276,920.93万元。

根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟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），其余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年公司预计派发现金股利总额为11,384.09万元（含税），超过2024年度公司实现的归属于上市公司股东净利润比例的30%。2024年度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	113,840,938.80	71,679,636.38	207,085,269.51
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,168,260.30	228,590,313.38	388,567,212.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,497,154,489.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,769,309,237.84		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	392,605,844.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	210,108,595.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	392,605,844.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达392,605,844.69元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

四、独立董事及监事会审议意见

公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，实际实施情况存在不确定性。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议；

2.公司第十届监事会第二次会议决议；

3.公司第十届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见。

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:2025-39
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 2025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。

一、日常关联交易基本情况

（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）2024年共发生关联交易累计金额6,045.86万元，未超出2024年预计的关联交易金额7,542.00万元。2025年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方:江西省建材科研设计院有限公司、江西省晶晶工程新技术开发有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司等发生关联交易。预计2025年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为7,445.06万元，占公司2024年度经审计净资产的1.08%，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与上述关联方2025年度预计发生的日常关联交易情况如下:（单位:万元人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年发生金额（税后）	2024年预计金额
向关联人采购原材料	江西省非金属矿工业有限公司	采购标准砂	市场定价	78.9	68.91	100
	江西万华环保材料有限公司	采购水泥助磨剂和商砼减水剂	市场定价	6,200.00	5,285.62	6000
	江西省晶晶工程新技术开发有限公司	采购纳米改性剂和特种砂浆等	市场定价	22	15.04	0
	小计			6300.9	5438.57	6100
向关联人销售产品、商品或提供劳务	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥及混矿销售	市场定价	30	15.04	600
	江西省晶晶工程新技术开发有限公司	销售水泥	市场定价	10	0.13	0
	江西水泥有限责任公司	销售材料及提供劳务	市场定价	21	7.56	100
	江西万华环保材料有限公司	销售材料及提供劳务	市场定价	44	29.08	10
	江西省非金属矿工业有限公司	提供物管业务及水电	市场定价	10	2.65	20
	小计			115	54.45	730
接受关联人提供的劳务	江西省建材产品质量监督检验站有限公司	产品检测、技术研发	市场定价	671.58	323.01	400
	江西省建材科研设计院有限公司	产品检测、技术研发	市场定价	357.58	298.70	300
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	成本价原则	0	0.13	12
	小计			1,029.16	621.84	712
总计				7,445.06	6045.86	7,542.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西恒立新型建材有限责任公司

1.基本情况。法定代表人:张晓梅;注册资本:5000万元。主营业务:建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所:江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2024年12月31日未经审计的财务数据:总资产11,713.62万元，净资产 3,595.62万元，2024年度实现营业收入 7314.91万元，净利润 305.72万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，不存在履约风险。

（二）江西万华环保材料有限公司

1.基本情况。法定代表人:张建强。注册资本:5000万元。主营业务:建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所:江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2024年12月31日未经审计的财务数据:总资产11,713.62万元，净资产 3,595.62万元，2024年度实现营业收入 7314.91万元，净利润 305.72万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。

（三）江西省建材科研设计院有限公司

1.基本情况。法定代表人:谢东;注册资本:5190万元;主营业务:工程科学技术研究、建筑技术服务,建材工厂及民用建筑工程设计,建材产品质量检测等;住所:南昌市何坊西路355号;截止2024年12月31日未经审计的财务数据:总资产13,555.74万元,净资产4,077.74万元,2024年度实现营业收入2,392.68万元,净利润亏损493.65万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省建材科研设计院有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司