

B004 Disclosure 信息披露

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议 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)第十届董事会第八次临时会议通知于2025年7月18日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2025年7月21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:

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权的议案》

为优化公司资产结构,剥离无效资产,公司董事会同意将控股子公司江西玉山万年青水泥有限公司持有的玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权以评估价值571.87万元为起拍价在江西产权交易所挂牌转让。

具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》(2025-60)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》

为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來六个月内(即2025年7月22日至2026年1月21日),如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》

(2025-60)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、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7月22日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-59

债券代码:127017 债券简称:万青转债

债券代码:524330 债券简称:25江01

事会根据《募集说明书》等有关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜。2024年4月19日,公司召开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》。根据《募集说明书》等有关规定及公司2023年年度股东大会的授权,董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股,修正后的转股价格自2024年4月22日起生效。

公司于2024年5月30日实施了2023年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派0.9元人民币现金(含税)。“万青转债”的转股价格由原每股9.876元/股调整为8.867元/股,调整后的转股价格为2024年5月30日起开始生效。

公司于2025年7月10日实施了2024年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。“万青转债”的转股价格由原每股8.867元/股调整为8.53元/股,调整后的转股价格于2025年7月10日起开始生效。

二、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

三、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

四、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

五、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

六、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

七、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

八、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

九、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十一、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十二、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十三、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十四、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷调整后股份数=调整前转股价格×(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)÷(1-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股)。

十五、可转债转股价格向下修正条款:

根据《募集说明书》等相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出将转股价格向下修正并提交股东大会表决。股东大会进行表决时,按公司股本(含向回购股份)折算每股现金分红总额/总股本-11.84,908,938元/股,407,415股×0.4227638元/股,调整后转股价格=调整前转股价格×(1-11.84,908,938