本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,116,354,528.96	-21.93%	3,327,706,983.75	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,285,267.05	-708.62%	7,485,498.23	7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,455,083.08	-589.13%	-38,686,027.52	-30.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	415,593,509.22	20.81%
基本每股收益(元/股)	-0.0428	-724.16%	0.0097	10.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0428	-397.28%	0.0097	-69.38%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-0.57%	0.11%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	15,799,383,066.65	16,532,535,480.70		-4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,590,391,665.73	6,893,856,333.62		-4.40%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,062,872.09	43,083,641.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,320,125.98	33,235,921.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,049.35	-1,009,440.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	567,935.07	1,643,585.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,209,509.22	4,147,219.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,403,610.84	-3,940,025.01	
减:所得税影响额	746,198.67	17,179,662.51	
少数股东权益影响额(税后)	-1,259,878.01	13,809,713.53	
合计	6,169,816.03	46,171,525.75	— —

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
三废退税	3,090,797.26	与企业业务密切相关，且各年度均享受

（二）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
应收款项融资	102,642,417.24	147,252,282.23	-30.29%	主要系本期承兑汇票减少。
预付款项	105,527,887.03	185,054,793.90	-42.97%	主要系本期预付材料款减少。
其他非流动金融资产	42,180,922.89	74,700,513.37	-43.53%	主要系本期收回国创基金投资本金。
在建工程	47,363,110.35	16,740,407.12	182.93%	主要系本期在建工程推进。
其他非流动资产	4,127,686.93	12,476,663.50	-66.92%	主要系本期预付设备款下降。
预收款项	0.00	149,400.00	-100.00%	主要系上期预收租金。
应付职工薪酬	22,899,153.96	127,876,343.27	-82.09%	主要系本期实发计上年年终奖及年终绩效。
应交税费	101,274,084.54	149,636,895.16	-32.32%	主要系应交企业所得税下降。
一年内到期的非流动负债	1,127,779,154.31	146,126,672.77	671.78%	主要系10亿可转债里分类到一年以内到期的非流动负债。
长期借款	234,030,000.00	64,690,000.00	261.77%	主要系本期股份回购增加1.8亿元借款。
应付债券	600,000,000.00	1,572,508,004.60	-61.84%	主要系10亿可转债里分类到一年以内到期的非流动负债。
长期应付职工薪酬	38,179,053.38	58,822,446.89	-35.09%	主要系本期实际支付离退休及安置人员薪酬。
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
信用减值损失	10,607,977.39	-9,520,377.12	210.37%	主要系类原报到期项目回转。
资产处置收益	43,229,189.52	22,538,064.50	91.85%	主要系确认子公司搬迁收益同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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%	354,385,404.00	0	不适用	0
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000.00	0	不适用	0
胡翠玉	境内自然人	0.59%	4,725,500.00	0	不适用	0
霍旭光	境内自然人	0.51%	4,036,332.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	3,943,255.00	0	不适用	0
邵君波	境内自然人	0.43%	3,445,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,146,943.00	0	不适用	0
蒋云凌	境内自然人	0.29%	2,309,170.00	0	不适用	0
张友恒	境内自然人	0.25%	1,973,326.00	0	不适用	0
王凌宇	境内自然人	0.22%	1,769,269.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西水泥有限责任公司	354,385,404.00	人民币普通股	354,385,404.00
中建材投资有限公司	39,000,000.00	人民币普通股	39,000,000.00
胡翠玉	4,725,500.00	人民币普通股	4,725,500.00
霍旭光	4,036,332.00	人民币普通股	4,036,332.00
中信证券股份有限公司	3,943,255.00	人民币普通股	3,943,255.00
邵君波	3,445,000.00	人民币普通股	3,445,000.00
香港中央结算有限公司	3,146,943.00	人民币普通股	3,146,943.00
蒋云凌	2,309,170.00	人民币普通股	2,309,170.00
张友恒	1,973,326.00	人民币普通股	1,973,326.00
王凌宇	1,769,269.00	人民币普通股	1,769,269.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份38,467,823股，持有股份占上市公司总股本的比例为4.82%，在前10名普通股股东排名第2位。回购专户不纳入前10名股东列示。上表中前10名普通股股东须剔披露名第11位股东及持股情况。前10名普通股股东中，霍旭光通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,036,332股，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2,309,170股。张友恒通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份1,973,326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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江西万年青水泥股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,792,628,451.33	4,658,891,367.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,096,047.85	124,937,372.48
应收账款	1,479,067,460.33	1,653,716,825.83
应收款项融资	102,642,417.24	147,252,282.23
预付款项	105,527,887.03	185,054,793.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,440,909.21	67,149,426.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,604,340.91	457,484,812.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,478,381.89	67,183,374.55
流动资产合计	7,180,485,895.79	7,361,670,254.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,428,318.12	23,427,614.92
其他权益工具投资	382,173,126.67	402,870,447.16
其他非流动金融资产	42,180,922.89	74,700,513.37
投资性房地产	49,188,341.33	50,778,670.94
固定资产	6,060,418,321.18	6,539,640,242.46
在建工程	47,363,110.35	16,740,407.12
生产性生物资产	106,220.85	
油气资产		
使用权资产	41,906,379.29	45,120,147.87
无形资产	1,527,360,070.83	1,564,045,822.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	83,319,513.97	83,319,513.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	357,325,158.35	357,745,182.11
其他非流动资产	4,127,686.93	12,476,663.50
非流动资产合计	8,618,897,170.86	9,170,865,225.73
资产总计	15,799,383,066.65	16,532,535,480.70
流动负债:		
短期借款	677,177,626.02	770,899,511.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	320,396,396.40	325,722,431.67
应付账款	949,495,748.64	1,141,534,155.97
预收款项		149,400.00
合同负债	151,368,755.19	138,364,312.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,899,153.96	127,876,343.27
应交税费	101,274,084.54	149,636,895.16
其他应付款	565,618,892.31	642,426,260.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,127,779,154.31	146,126,672.77
其他流动负债	201,228,305.27	208,182,910.38
流动负债合计	4,117,238,106.64	3,650,918,893.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	234,030,000.00	64,690,000.00
应付债券	600,000,000.00	1,572,508,004.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,064,184.59	15,568,300.51
长期应付款	570,931,566.73	620,837,421.10
长期应付职工薪酬	38,179,053.38	58,822,446.89
预计负债	134,755,510.13	132,185,325.09
递延收益	75,181,280.73	78,507,500.14
递延所得税负债	71,117,018.09	80,752,183.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,739,258,613.65	2,623,868,181.56
负债合计	5,856,496,720.29	6,274,787,075.09
所有者权益:		
股本	797,407,415.00	797,407,185.00
其他权益工具	150,023,449.99	150,023,750.17
其中:优先股		
永续债		
资本公积	51,948,373.21	51,754,694.56
减:库存股	199,306,796.35	
其他综合收益	-271,804,558.59	-255,348,977.15
专项储备	85,045,283.37	66,585,741.37
盈余公积	586,279,459.02	586,279,459.02
一般风险准备		
未分配利润	5,390,799,040.08	5,497,154,480.65
归属于母公司所有者权益合计	6,590,391,665.73	6,893,856,333.62
少数股东权益	3,352,494,680.63	3,363,892,071.99
所有者权益合计	9,942,886,346.36	10,257,748,405.61
负债和所有者权益总计	15,799,383,066.65	16,532,535,480.70

法定代表人:陈文胜　主管会计工作负责人:熊汉南　会计机构负责人:余宏华

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-80

江西万年青水泥股份有限公司

【2025】第三季度报告

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,327,706,983.75	4,018,003,129.15
其中:营业收入	3,327,706,983.75	4,018,003,129.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,341,288,727.15	4,006,179,906.37
其中:营业成本	2,806,398,884.88	3,430,158,379.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,910,845.03	52,784,694.52
销售费用	57,591,723.18	76,969,855.22
管理费用	335,505,641.64	358,174,234.53
研发费用	65,548,895.46	57,790,470.15
财务费用	29,332,736.96	30,312,272.15
其中:利息费用	70,128,451.22	82,705,251.50
利息收入	41,964,828.98	52,856,009.41
加:其他收益	26,933,681.67	35,490,479.33
投资收益(损失以“-”号填列)	17,334,703.76	19,352,395.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	703.20	629,531.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,055,688.97	-14,414,318.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,507,977.39	-9,520,377.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	254,960.02	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,229,189.52	22,538,064.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,633,086.99	65,269,455.87
加:营业外收入	16,063,643.31	20,899,235.36
减:营业外支出	10,756,616.57	10,320,207.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,940,113.73	75,848,484.06
减:所得税费用	57,850,644.16	56,812,899.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,089,469.57	19,035,584.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,089,469.57	19,035,584.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,485,498.23	6,978,139.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,603,971.34	12,057,444.47
六、其他综合收益的税后净额	-15,522,990.37	-34,283,148.96
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,455,581.44	-34,696,429.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-16,455,581.44	-34,696,429.33
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-16,455,581.44	-34,696,429.33
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	932,591.07	403,280.38
七、综合收益总额	1,566,479.20	-15,257,564.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,970,083.21	-27,718,289.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,536,562.41	12,460,724.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0097	0.0088
(二)稀释每股收益	0.0097	0.0322

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈文胜　主管会计工作负责人:熊汉南　会计机构负责人:余宏华

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,800,350,391.07	4,350,249,745.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,944,871.91	23,668,820.38
收到其他与经营活动有关的现金	432,884,829.32	377,196,577.31
经营活动现金流入小计	4,246,180,092.30	4,751,115,143.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,609,378.58	2,951,586,716.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	547,532,583.29	615,150,597.16
支付的各项税费	388,016,685.64	408,639,014.36
支付其他与经营活动有关的现金	468,427,935.57	431,727,924.77
经营活动现金流出小计	3,830,586,583.08	4,407,104,252.51
经营活动产生的现金流量净额	415,593,509.22	344,010,890.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	867,463,901.51	44,070,500.00
取得投资收益收到的现金	17,343,570.51	18,722,863.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,819,399.00	8,493,312.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,150,109.56	
投资活动现金流入小计	1,084,776,980.57	71,286,676.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,878,443.08	138,433,550.46
投资支付的现金	900,000,000.00	1,071,220,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,131,448.62	178,753.14
投资活动现金流出小计	998,009,891.70	1,209,832,303.60
投资活动产生的现金流量净额	86,767,088.87	-1,138,545,627.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	643,499,900.00	604,118,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,498,941.04	3,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,266,998,841.04	607,818,000.00
偿还债务支付的现金	1,237,898,000.00	700,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,248,712.51	131,962,822.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	216,592,229.55	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,599,738,942.06	833,912,822.60
筹资活动产生的现金流量净额	-332,740,101.02	-226,094,822.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308.27	154.02
五、现金及现金等价物净增加额	169,620,188.80	-1,020,629,405.24
加:期初现金及现金等价物余额	2,678,818,909.96	3,304,806,424.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,848,439,098.75	2,284,176,019.74

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-73
债券代码:127017　债券简称:万青转债
债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第十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”）第十届董事会第十次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2025年10月28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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025年10月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《股东会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（2025-75）和《股东会议事规则（2025年10月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（2025-76）和《独立董事工作制度（2025年10月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的公告》（2025-77）和《董事会审计委员会工作制度（2025年10月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2025-79）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

会议审议通过了《公司2025年三季度报告》，详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-80）。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《公司水泥熟料产能置换的议案》

为积极贯彻落实国家“双碳”目标以及水泥行业产能管理等工作部署，主动适应水泥行业人围“全国碳交易市场”，有效应对水泥行业供求变化新趋势，提升企业竞争力，结合公司各熟料基地工艺装备、市场环境等实际情况。公司决定对江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司等子公司熟料产能进行置换。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年11月14日（星期五）14:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室召开2025年第二次临时股东会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-81）。

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.深证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10月29日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-82
债券代码:127017　债券简称:万青转债
债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，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、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，监事会同意公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于取消公司监事会的公告》（2025-83）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

经核查，监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-80）

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025年10月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第七次临时会议决议；

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监事会
2025年10月29日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-79
债券代码:127017　债券简称:万青转债
债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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、补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。张玉明先生的简历详见附件。

具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》（2025-72）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.第十届董事会第十次临时会议决议；

2.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年10月29日

附件

张玉明先生简历:男,1973年8月出生,中共党员,管理学学士,正高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监;晋任江西省建工集团有限责任公司财务管理部部长、融资管理中心主任,江西省建工集团有限责任公司涛欠管理部副部长、财务管理部副部长。

张玉明先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、高管,故与公司实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定;张玉明先生未持有公司股份。

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-83
债券代码:127017　债券简称:万青转债
债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
关于取消公司监事会的公告

本公司及监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”）根据《公司法》《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。

本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

自股东会审议通过取消监事会事项后，公司监事会成员将，《监事会议事规则》同时废止，第十届监事会监事职务自然免除，第十届监事会届满提前不再进行换届。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会
2025年10月29日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2025-78
债券代码:127017　债券简称:万青转债
债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会工作制度》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（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》。

一、修订《董事会审计委员会工作制度》情况

为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（