

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-08

债券代码:127017 债券简称:万青转债 债券代码:149876 债券简称:22江泥01

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。

重要提示: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。

1.江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价值,公司拟以自有资金及自筹资金,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后3个月内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的股份使用的资金总额为准,回购股份价格不超过人民币8.06元/股(含),回购股份价格上限8.06元/股,预计回购股份数量为1240.7万股至2481.4万股,约占公司目前总股本的比例为1.56%至3.11%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

2.本次回购方案已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3.回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内,即2025年1月17日至2025年4月17日。

4.回购股份的资金筹措情况:公司已收到中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行出具的《贷款承诺函》,中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行承诺为公司提供股票回购专项贷款,贷款金额不超过18,000万元,贷款期限不超过三年,贷款用途仅用于回购公司股票。

5.公司已在巨潮资讯网披露有关责任公司深圳分公司已启动了回购专用证券账户。

6.相关股东是否存在减持计划:截至目前公司披露公告,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划,若后续收到相关增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

7.风险提示:本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。

8.本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案而无法实施的风险。

9.本次回购股份未在规定时间内通过二级市场集中竞价方式出售的,将依法予以注销,可能在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供担保等风险。

10.上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

11.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等有关规定,公司编制了《回购股份报告书》,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价值,公司拟以自有资金及自筹资金,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关条件:

1.公司股票上市已满六个月。

2.公司最近一年无重大违法行为。

## 江西万年青水泥股份有限公司回购股份报告书

股份性质	本次回购		本次回购		本次回购	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
有限售条件流通股	18,907	0.00%	18,907	0.00%	18,907	0.00%
无限售条件流通股	797,388,278	100%	784,981,330	100%	772,574,382	100%
总计	797,387,185	100%	785,000,237	100%	772,593,289	100%

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2024年9月30日,公司未经审计的总资产为1,639,687.5万元,归属于上市公司股东的净资产为689,143.5万元,流动资产706,416.4万元。按2024年9月30日未经审计的数据及本次回购总金额上限10,000万元测算,回购资金约占公司截至2024年9月30日总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.22%、2.90%和2.83%,占比较低。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购股份不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,回购股份计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来的减持计划。

公司自查,公司控股股东江西水泥有限责任公司于2024年6月25日至12月24日通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持6,905,400股,占公司总股本的0.87%。本次增持后,江西水泥有限责任公司持有公司股份354,385,404股,占公司总股本的比例为44.44%。除上述交易外,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划,若后续收到相关减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十一)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十二)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十三)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十五)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十六)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十七)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十八)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(十九)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十一)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十二)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十三)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十五)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十六)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十七)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果后股票变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果后股票变动公告后30个交易日内公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生派红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,公司股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(二十八)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票。