江西万年青水泥股份有限公司

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-10

2025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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	熊汉南	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@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.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、乐平、德安六大水泥生产基地、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粒状材料。

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。对于大型重点工程,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)研发模式

构建"企业主体、市场导向、全员参与"的研发体系,以公司技术中心为核心,各生产基地技术部、化验室为支撑,重点围绕节能降碳、数字化转型、产品升级、资源综合利用等领域开展研发;深入开展"微技改""五小"群众性创新活动,形成全员创新的良好氛围,推动科技成果快速转化为生产实效。

4.市场地位

公司是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一,自1958年建厂以来,历经67年发展,见证并参与了中国水泥行业的发展历程,在行业内积累了深厚的技术、品牌与市场资源。"万年青"牌水泥先后荣获"全国建材行业用户满意产品""江西名牌产品"等荣誉称号,2025年公司获评"2025 年江西年度十大品牌",在江西及周边省份具有极高的品牌知名度与美誉度。报告期内,公司水泥销量1508万吨,在省内的市场占有率持续巩固提升,是江西省水泥行业龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

(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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	14,594,198,805.21	16,532,535,480.70	-11.72%	17,000,406,894.99
归属于上市公司股东的净资产	6,625,832,046.98	6,893,856,333.62	-3.89%	6,978,913,582.45
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,555,586,086.14	5,921,058,072.33	-23.06%	8,190,156,792.24
归属于上市公司股东的净利润	29,016,850.28	13,168,260.30	120.35%	228,590,313.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-168,152,811.26	-30,412,558.26	-452.91%	181,829,337.92
经营活动产生的现金流量净额	548,687,767.34	747,120,416.69	-26.56%	763,276,382.63
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0165	129.09%	0.2867
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0165	129.09%	0.2867
加权平均净资产收益率	0.43%	0.19%	0.24%	3.36%

(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	1,062,885,262.03	1,148,467,194.76	1,116,354,526.96	1,227,879,102.39
归属于上市公司股东的净利润	35,345,159.68	5,425,605.60	-33,285,267.05	21,531,352.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,874,960.55	-3,105,904.99	-39,455,083.07	-129,466,783.75
经营活动产生的现金流量净额	179,100,243.00	23,927,655.35	212,565,610.87	133,094,258.12

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	43,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,437	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	
胡翠玉	境内自然人	0.59%	4,682,758	0	不适用	0	
霍旭光	境内自然人	0.56%	4,445,832	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	3,920,155	0	不适用	0	
郑碧波	境内自然人	0.43%	3,445,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,985,023	0	不适用	0	
胡亚琴	境内自然人	0.33%	2,619,883	0	不适用	0	
蒋云凌	境内自然人	0.29%	2,329,870	0	不适用	0	
王俊宇	境内自然人	0.24%	1,936,569	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子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,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4,445,832股。蒋云凌通过信用证券账户持有公司股份2,329,870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

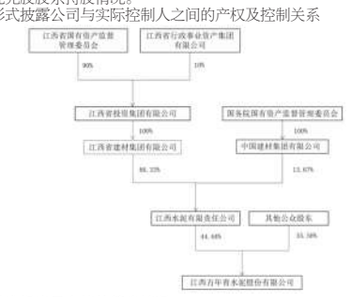
□适用 √不适用

(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	99,955.01	2.00%
江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25江泥01	524330	2025年06月18日	2030年06月19日	60,000	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"万青转债"2025年度付息1999.10万元。公司债"22江泥01"2025年度兑付本息共计61,920万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月16日,中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为AA+,公司债"25江泥01"信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定。详见本公司于2025年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

2025年6月25日,中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体长期信用等级为AA+,维持"万青转债"的信用等级为AA+,评级展望为稳定。本次评级结果与中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年4月30日出具的《2020年江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评【2024】跟踪第【64】号01)评级结果一致。(具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》)

(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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	35.50%	37.95%	-2.45%
扣除非经常性损益后净利润	-16,815.28	-3,041.26	-452.91%
EBITDA全部债务比	14.10%	12.69%	1.41%
利息保障倍数	1.6918	2.0374	-16.96%
流动比率	1.3663	2.0164	-32.24%
速动比率	1.0762	1.822	-40.93%
现金利息保障倍数	6.1632	7.5208	-18.05%
EBITDA利息保障倍数	6.9261	7.0758	-2.12%
贷款偿还率	1	1	0.00%
利息偿付率	1	1	0.00%

三、重要事项

无

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-13
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
2025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")第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2025年度

2.公司法定盈余公积余额已超过股本的50%,2025年度暂不提取法定盈余公积。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,901.69万元,年末可供分配利润为541,246.06万元;母公司2025年度净利润为68,057.93万元,年末可供分配利润为333,594.76万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为333,594.76万元。

3.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。

4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过,公司2025年度累计现金分红总额预计为113,840,938.80元;2025年度,公司采用集中竞价方式实施了股份回购计划,总计回购公司股份38,467,823股,成交总金额为199,306,796.35元;2025年度现金分红和回购股份总额为313,147,735.15元,占2025年度归属上市公司股东净利润的1079.19%。

(二)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。

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	113,840,938.80	71,679,636.38
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,016,850.27	13,168,260.30	228,590,313.38
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,412,460,592.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,335,947,632.25		
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)	299,361,513.98		
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)	90,258,474.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	299,361,513.98		
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(2023-2025)累计现金分红金额达 299,361,513.98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2025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2025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。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议,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四次会议决议;

2.公司第十届董事会第四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
2026年3月27日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-12
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
2026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)2025年共发生关联交易累计金额4,951.09万元,未超出2025年计划的关联交易金额7,445.06万元。2026年度,因日常生产经营需要,公司及下属子公司将与关联方:江西省建材科研设计院有限公司、江西省晶磊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2026年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为7,459.00万元,占公司2025年度经审计净资产的1.13%,无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司与上述关联方2026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	2026年预计金额	2025年发生金额	2025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	采购砂石	市场定价	200.00	241.30	78.90
	江西万华环保材料有限公司	采购水泥助磨剂、商砼减水剂和淤砖胶	市场定价	5,500.00	3,754.95	6,200.00
	江西省晶磊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	20.00	14.28	22.00
	小计			5,720.00	4,010.53	6,300.90
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	水泥及熟矿销售	市场定价	0	0	30.00
	江西省晶磊工程新技术开发有限公司	销售水泥	市场定价	50.00	0	10.00
	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	80.00	7.38	44.00
	江西省非金属矿工业有限公司	销售材料	市场定价	300.00	0	0
	江西省建材科研设计院有限公司	工程	市场定价	0	24.10	0
	江西水泥有限责任公司	销售材料	市场定价	0	0.68	21.00
	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	9.00	4.93	10.00
	小计			439.00	37.09	115.00
接受关联人提供的劳务	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	成本价	0	0.14	0
	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	800.00	611.35	671.58
	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	500.00	291.98	357.58
	小计			1,300.00	903.47	1,029.16
总计				7,459.00	4,951.09	7,445.06

二、关联人介绍和关联关系

(一)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。截至2025年12月31日未经审计的财务数据:总资产10,482.16万元,净资产3,701.94万元,2025年度实现营业收入6,828.8万元,净利润91.28万元。

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。

(二)江西省建材科研设计院有限公司

1.基本情况。法定代表人:张积鹏;注册资本:5990万元;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。截至2025年12月31日未经审计的财务数据:总资产13,606万元,净资产4,449.56万元,2025年度实现营业收入2,108.92万元,净利润亏损385.7万元。

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,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。该关联人是具有住建部颁发的"房屋建筑工程监理乙级"资格;具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强,专业团队稳定,不存在履约风险。

(三)江西省非金属矿工业有限公司

1.基本情况。法定代表人:苏建。注册资本:6000万元。主营业务:煤炭及制品销售,国内贸易代理,涂料销售(不含危险化学品),水泥制品销售,石灰和石膏销售,非金属矿及制品销售,金属材料销售,金属矿石销售,建筑材料销售,高品质特种钢铁材料销售,建筑装饰材料销售,建筑用钢筋产品销售。住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。截至2025年12月31日未经审计的财务数据:总资产2,079万元,净资产2,052.71万元,2025年度实现营业收入570.27万元,净利润23.75万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。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。与关联方发生的关联交易业务为:为关联方提供物管服务及水电;以市场定价为原则向关联方销售水泥;以市场价为原则向关联方采购砂石。这三项业务除不可抗力影响因素外,均不存在履约风险。

(四)江西省建材产品质量监督检验站有限公司

1.基本情况。法定代表人:吴炎平。注册资本:1462.98万元。主营业务:许可项目:检验检测服务,建设工程质量检测,测绘服务,水利工程质量检测,建设工程勘察,司法鉴定服务;一般项目:工程和技术研究和试验发展,环境保护监测,资源再生利用技术研发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。住所:江西省南昌市青云谱区何坊西路355号。截至2025年12月31日未经审计的财务数据:总资产5,179.42万元,净资产2,703.72万元,2025年度实现营业收入5,229.81万元,净利润亏损237.2万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省建材产品质量监督检验站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江西省建材科研设计院有限公司的子公司,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。该关联人具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强,专业团队稳定,不存在履约风险。

(五)江西省晶磊工程新技术开发有限公司

1.基本情况。法定代表人:张建强;注册资本:3000万元;主营业务:建设工程施工,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),建设工程设计,施工专业作业,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修等;住所:江西省南昌市安义县东阳大道77号。截至2025年12月31日未经审计的财务数据:总资产2,140.98万元,净资产1,865.82万元,2025年度实现营业收入811.28万元,净利润0.27万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省晶磊工程新技术开发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江西省建材科研设计院有限公司的子公司,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。与关联方发生的关联交易业务为:以市场价为原则向关联方采购纳米改性剂和特种砂浆等;以市场定价为原则向关联方销售水泥。这两项业务除不可抗力影响因素外,均不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易协议内容情况

公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议,协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

1.为了拓展水泥销售市场,公司拟与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和江西省晶磊工程新技术开发有限公司签订2026年度《水泥买卖合同》,销售价格参照当地同品种水泥价格。

2.为满足公司关联方办公需要,公司为关联方江西省非金属矿工业有限公司提供办公场所及相应物业管理、水电等服务,保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定,向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所,按合同约定收取费用。

3.为满足公司生产产品需要,公司拟与江西省非金属矿工业有限公司签订《标准砂购销协议》,向江西省非金属矿工业有限公司采购标准砂,按市价作为原则确定采购价格。

4.为满足公司生产产品需要,公司及子公司拟与江西万华环保材料有限公司签订《水泥助磨剂及减水剂购销协议》,向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,按市价作为原则确定采购价格。

5.为满足公司生产产品需要,公司拟与江西省晶磊工程新技术开发有限公司签订《纳米改性剂及特种砂浆购销协议》,向江西省晶磊工程新技术开发有限公司采购纳米改性剂和特种砂浆,按市价作为原则确定采购价格。

(二)关联交易协议拟签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务,符合交易双方合作共赢的目的,有利于公司生产经营,没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款,定价是按照第三方市场原则确定,符合公司利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第四次会议决议;

2.公司第十届董事会第四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
2026年3月27日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-14
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
关于注销剩余股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)和公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2022年1月25日,公司召开第九届董事会第二次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案,《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2.2022年1月25日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案,《关于核查公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

3.公司间接控股股东江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会(以下简称"江西省国资委")《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(赣国资考核[2022]11号)。根据该批复,江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2022年2月8日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

5.2022年2月8日公司召开第九届监事会第三次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)》的议案。

6.2022年1月28日起至2022年2月7日,2022年2月8日起至2022年2月17日,公司在内部办公系统上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务,公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

7.2022年2月24日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

8.2022年2月24日,公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会确定本次股票期权的授予日为2022年2月24日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象的主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

9.2022年8月18日,公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次临时会议,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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10.2023年8月23日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11.2024年3月26日,公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

12.2024年8月26日,公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议,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》。

13.2025年4月21日,公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

14.2026年3月25日,公司第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的原因和数量

鉴于公司2022年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标,根据《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会授权,217名激励对象第三个行权期计划行权的235.28万份股票期权不得行权,由公司注销。

公司后续将按照相关规定办理股票期权的注销事宜。

三、本次注销对公司的影响

公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行审核,并发表如下意见:

公司董事会薪酬与考核委员会认为:因公司2022年股票期权激励计划设定的第三 个行权期公司层面业绩考核未达标,相关审议程序合法有效,符合《管理办法》及《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书

江西华邦律师事务所认为,公司决定对2022年股票期权激励计划第三个行权期未行权的231.54万份股票期权和3名激励对象因离职已获授但尚未行权的3.74万份股票期权,合计235.28万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-08
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
第十届董事会第四次会议决议公告

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)第十届董事会第四次会议通知于2026年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2026年3月25日上午9:00以现场方式在公司二楼205会议室召开。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名,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2025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2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-09)

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2025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2025年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

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2026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2025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2025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2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-10)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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.关于公司2026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2026年度向银行申请综合授信及担保的公告》(公