证券代码：000789　　证券简称：万年青　　公告编号：2026-44
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

第十届董事会第十七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”）第十届董事会第十七次临时会议通知于 2026 年 11 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2026 年 11 月 19 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，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司实际控制人江西省建材集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任韩勇先生为公司总经理，任期至第十届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告的《关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-45）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》

为保证公司董事会的正常运作及经营决策顺利开展，董事会同意推举韩勇先生代行董事长、法定代表人职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告的《关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-45）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2026年11月20日