

厦门万里石股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻落实股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，科学决策、规范运作，推动了公司治理水平的提高，切实维护公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会工作汇报如下：

一、2020年度公司经营情况

2020年，面对新冠疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境，董事会按照公司战略发展规划，审慎科学决策，督促指导管理层按照稳健经营、聚焦主业，走高质量效益之路为目标的经营思路，经营质量和效益持续提升。2020年公司实现营业收入94,987.52万元，比2019年同期102,245.62万元下降7.10%；归属于母公司股东的净利润1,209.13万元，比2019年同期-3,502.64万元增加了4,711.77万元，增长134.52%；净资产62,553.73万元，比2019年同期61,876.56万元，增长1.09%；报告期末公司市值332,200.00万元，比报告期初298,600.00万元上涨了11.25%。

二、董事会日常工作

（一） 董事会会议召开、决议内容及表决情况如下表：

时间	会议	议题	表决情况
2020 年 1 月 3 日	第四届董事会第三次会议	关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	9 票通过
		关于会计政策变更的议案	9 票通过
2020 年 1 月 20 日	第四届董事会第四次会议	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	5 票通过 4 票回避
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	9 票通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	9 票通过
		关于《公司章程》修订的议案	9 票通过
		关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案	9 票通过
2020 年 1 月 23 日	第四届董事会第五次会议	关于 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案	9 票通过
2020 年 4 月 27 日	第四届董事会第六次会议	公司 2019 年度经营工作报告	9 票通过
		公司 2019 年度董事会工作报告	9 票通过

		公司 2019 年年度报告及其摘要	9 票通过
		公司 2019 年度财务决算报告	9 票通过
		公司 2020 年度财务预算报告	9 票通过
		关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	9 票通过
		关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案	9 票通过
		关于公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	9 票通过
		关于公司董事薪酬的议案	1 票通过 8 票回避
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	6 票通过 3 票回避
		关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	9 票通过
2020 年 4 月 29 日	第四届董事会第七次会议	公司 2020 年一季度报告全文及正文	9 票通过
		关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案	9 票通过
2020 年 7 月 10 日	第四届董事会第八次会议	关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请新增授信额度的议案	9 票通过
		关于公司新增提供对外担保的议案	9 票通过
		关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案	9 票通过
2020 年 8 月 26 日	第四届董事会第九次会议	公司 2020 年半年度报告及其摘要	9 票通过
2020 年 10 月 26 日	第四届董事会第十次会议	公司 2020 年第三季度报告全文及正文	9 票通过
2020 年 11 月 10 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请新增授信额度的议案	9 票通过
		关于公司新增提供对外担保的议案	9 票通过
		关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	8 票通过 1 票回避
		关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案	9 票通过
2020 年 11 月 16 日	第四届董事会第十二次会议	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	8 票通过 1 票回避
		关于公司非公开发行股票方案的议案	8 票通过 1 票回避
		关于公司非公开发行股票预案的议案	8 票通过 1 票回避
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8 票通过 1 票回避
		关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	8 票通过 1 票回避
		关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	8 票通过 1 票回避

		关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	8 票通过 1 票回避
		关于公司与发行对象签署《附条件生效的股票认购协议》的议案	8 票通过 1 票回避
		关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	8 票通过 1 票回避
		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	8 票通过 1 票回避
		关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案	8 票通过 1 票回避
2020 年 12 月 4 日	第四届董事会 第十三次会议	关于转让全资子公司莱州东方万里石石材有限公司股权的议案	9 票通过
2020 年 12 月 29 日	第四届董事会 第十四次会议	关于解除原莱州万里石《股权转让协议》的议案	9 票通过
		关于转让公司全资子公司 100%股权的议案	9 票通过

（二） 严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

股东大会是公司最高的权力机构，按公司章程规定需要由股东大会决定的事项，我们依法严格执行，一年来我们分别就以下 27 项议案经股东大会决议并通过：

时间	会议	议题	表决 情况
2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案	通过
		关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	通过
		关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	通过
		关于《公司章程》修订的议案	通过
2020 年 5 月 28 日	2019 年年度股东大会	公司 2019 年度董事会工作报告	通过
		公司 2019 年度监事会工作报告	通过
		公司 2019 年年度报告及其摘要	通过
		公司 2019 年度财务决算报告	通过
		公司 2020 年度财务预算报告	通过
		关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	通过
		关于公司董事薪酬的议案	通过
		关于公司监事薪酬的议案	通过
2020 年 7 月 28 日	2020 年第二次临时股东大会	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	通过
		关于公司新增提供对外担保的议案	通过

2020 年 11 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	关于公司新增提供对外担保的议案	通过
2020 年 12 月 2 日	2020 年第四次临时股东大会	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	通过
		关于公司非公开发行股票方案的议案	通过
		关于公司非公开发行股票预案的议案	通过
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	通过
		关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	通过
		关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案	通过
		关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	通过
		关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股票认购协议〉的议案	通过
		关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	通过
		关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	通过

（三） 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。2020 年共召开审计委员会会议 9 次，战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

董事会审计委员会召开了 9 次会议，审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘与变更年度财务审计机构及内部控制审计机构等议案；

董事会战略委员会召开了 1 次会议，针对重点战略部署公司在中高端家装石材开展全屋定制，加强产品在互联网上的线上推广，加快市场向 C 端的快速转型，同意公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持，不断提高公司的行业竞争地位，从而实现做强、做大公司核心业务的发展目标；

董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了检查，提出了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

（四） 独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事能够按照相关法律法规和公司相关制度的规定，积极出席股东大会、董事会，深入了解公司发展经营情况，认真审议董事会各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为公司良性发展起到积极的作用，切实维护全体股东的利益。

（五） 信息披露及投资者关系管理工作

2020年，公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。截至报告期末，公司合计披露公告108份及若干相关文件。报告期内，公司还通过召开年度业绩说明会、接听电话、互动易平台交流等方式，保持与投资者的密切沟通，使投资者及时了解公司经营情况，做好投资者服务相关工作。

（六） 公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、公司的治理制度体系、规范公司运作及优化内部控制体系，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司现有内部控制制度总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。

三、2021年董事会工作展望

2021年是十四五规划开局之年，面对国际国内复杂的外贸环境以及新冠疫情带来巨大的不确定性，公司将按既定战略推进公司各项运营工作，全员全球全方位营销，狠抓成本，深耕主业，加快转型升级，用足用好资本市场的优势和政策，促进企业高质量发展。具体工作计划如下：

1、践行公司发展战略，深耕主业，稳中求进，实现经营目标

1) 市场端：国内市场紧盯国家内循环战略，继续深挖北上广深等重点市场的潜力，同时积极拓展其他一二线城市自营渠道，加强在一线城市中高端家装石材“万里石·家”全屋定制，加强产品在互联网上的线上推广，加快市场向C端

的转型，让“万里石·家”子品牌走入千家万户。抓住疫后经济反弹之机，进一步提高公司的市场份额；国际市场持续加大在美国、日本等主流市场的投入，借 RECP 的机遇加大在越南、马来西亚、泰国等东盟市场的投入，同时巩固和发展其他一带一路市场。

2) 生产供应端：专注产品和服务，以“工匠精神+互联网+积木式的创新精神”开展柔性生产及个性化定制，降低单位人工成本，加大环保投入力度，试水智能化制造；借越南石英石工厂投产之机，开启天然石材+人造石的相结合的产品模式，持续优化全球产业布局，实现从过程精品到全链条精品的整体提升，确保实现产业链各环节的完整布局和盈利能力；

3) 原石供应端：持续优化资源端的投入和采购渠道，以参股或包销形式在全球范围内进一步控制一定量的优质资源；基于旗下“冰花兰”矿山获20年延证许可，快速启动四川攀枝花冰花兰产业园运作，推动临矿产业发展，以点带面，把“冰花兰”这一行销全球近20年的高端花岗岩品牌，迈上新台阶，同时带动其他石材品种的销售。

2、借力“双循环”、大力推动“双轮驱动”战略

在当前国际环境下，继续坚持国内国外“双循环”、“双轮驱动”的发展战略，在国外工程市场方面，继续“跟随央企、服务全球”，重点推进“一带一路”，特别是推进以马来西亚和越南为重点的东盟市场和以阿尔及利亚和南非为重点的非洲市场的业务布局；在国内市场方面，建筑装饰业务向建筑科技产业链延伸，在大型工程的配套装饰、装配式装修业务方面持续探索，争取成为公司业务的第三极。

3、以人为本，文化强基

持续打造“四硬五力”的万里石管理团队，引入事业合伙人机制，充分调动管理团队的积极性，保障人才梯队的延续性、优良性和企业文化的可传承性，以人为本，建立可持续发展驱动力。同时借中国共产党建党100周年之契机，加强党史和爱国主义教育，推动万里石企业文化入心入脑，助力万里石人坚定推动万里石事业的决心和信心。

4、充分运用好资本市场平台，把握资本市场机遇

2021年度，公司将积极把握资本市场的发展机遇，扩大直接融资规模、降低融资成本，在加快高质量发展的同时，力争实现公司治理水平的进一步提升。以公司股东利益最大化为公司决策的战略出发点，实现公司资产质量、盈利能力的稳步提升。为公司、为全体股东、为社会、为员工、为各方创造更大价值。

四、综述

各位股东、各位董事和公司高级管理人员，感谢大家一年来的付出与信任，过去的一年我们的工作虽取得了一些成绩，也面临着较大行业问题和业绩压力。特别是2020年爆发的新冠疫情，毫无疑问是影响中国经济、全球经济的一只巨大的“黑天鹅”，为积极应对新冠疫情对全球经济的负面影响，公司提出了“非常时期、非常打法、非常状态、非常措施、非常成果”等五项要求，对外将进一步维护好核心市场和重点客户资源，对内强化人力资源，并将采取新的管理方式、寻找新的市场机会，不遗余力地创造更多的收益回馈公司股东，把公司打造成为响应迅速、运作规范、回报稳定、市场认可、受人尊敬的优质上市公司。

2021年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规规章的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，及时履行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整；各专门委员会充分发挥专业职能，进一步提高规范运作水平，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等各方面工作献计献策，增强公司的科学决策能力和风险防范能力。

公司独立董事廖益新先生、胡世明先生、任力先生联合向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将于公司2020年年度股东大会述职。

特此报告，谢谢！

厦门万里石股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日