

厦门万里石股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，国家房地产刺激政策密集发布，但房地产市场仍然呈现继续放缓的趋势。同时全球经济环境不确定性加大，增长动力不足，国内外有效需求不足，市场预期整体偏弱。公司在董事会的坚强领导下，全体职工勠力同心，顽强拼搏，围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，通过合理把握经营节奏，适度投资新能源产业，不断优化市场布局，保障了公司生产经营的稳健运行。

报告期内，公司实现营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.90万元，亏损同比增加30.93%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,954.90万元，亏损同比增加24.01%。截至2023年末，公司资产总额167,310.51万元，较上年同期增加22.86%；资产负债率为38.89%，较上年同期减少15.41%。

二、董事会日常工作

（一）董事会换届顺利完成

报告期内，公司第四届董事会任期届满，为确保董事会顺利运行，保障公司治理结构持续完善，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司顺利完成董事会换届相关工作，经2022年年度股东大会选举，第五届董事会于2023年6月19日正式组成。根据原《公司章程》相关条款，第五届董事会第一次临时会议选

举公司第五届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，万里石第五届董事会及专门委员会全面履职，保障了公司董事会换届顺利完成。

（二）董事会会议召开

报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法有效。具体情况如下：

时间	会议	议题	表决情况
2023 年 2 月 15 日	第四届董事会第四十次会议	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	4 票通过 2 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	6 票通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	6 票通过
		关于公司及子公司 2023 年度理财额度的议案	6 票通过
		关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案	6 票通过
		关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案	6 票通过
2023 年 4 月 25 日	第四届董事会第四十一次会议	公司 2022 年度经营工作报告	6 票通过
		公司 2022 年度董事会工作报告	6 票通过
		公司 2022 年年度报告及其摘要	6 票通过
		公司 2022 年度财务决算报告	6 票通过
		公司 2023 年度财务预算报告	6 票通过
		关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	6 票通过
		关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案	6 票通过
		关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	6 票回避
		关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6 票通过
		关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案	6 票通过
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	6 票通过		
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第四十二次会议	公司 2023 年第一季度报告	6 票通过

时间	会议	议题	表决情况
2023 年 5 月 26 日	第四届董事会第四十三次会议	关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案	5 票通过 1 票回避
		关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	5 票通过 1 票回避
		关于公司及子公司新增提供对外担保的议案	6 票通过
		关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案	6 票通过
2023 年 6 月 2 日	第四届董事会第四十四次会议	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	6 票通过
		关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案	6 票通过
2023 年 6 月 19 日	第五届董事会第一次会议	关于选举公司董事长的议案	6 票通过
		关于选举公司副董事长的议案	6 票通过
		关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案	6 票通过
		关于聘任公司总裁的议案	6 票通过
		关于聘任公司副总裁、财务总监的议案	6 票通过
		关于聘任公司董事会秘书的议案	6 票通过
		关于聘任公司证券事务代表的议案	6 票通过
		关于聘任公司内审负责人的议案	6 票通过
2023 年 7 月 17 日	第五届董事会第二次会议	关于子公司向关联方采购暨关联交易的议案	4 票通过 2 票回避
		关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案	4 票通过 2 票回避
		关于制定《反舞弊与举报管理制度》的议案	6 票通过
2023 年 8 月 21 日	第五届董事会第三次会议	公司 2023 年半年度报告及其摘要	6 票通过
		关于与专业投资机构共同投资的议案	6 票通过
2023 年 10 月 19 日	第五届董事会第四次会议	关于公司对外投资的议案	6 票通过
2023 年 10 月 25 日	第五届董事会第五次会议	公司 2023 年第三季度报告	6 票同意
		关于公司及子公司新增提供对外担保的议案	6 票同意
		关于修订公司部分管理制度的议案	6 票同意
		关于修订《公司章程》的议案	6 票同意
		关于聘任董事会秘书的议案	6 票同意
		关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案	6 票同意

时间	会议	议题	表决情况
2023 年 11 月 17 日	第五届董事会第 六次会议	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议 案	4 票通过 2 票回避
		关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨 关联交易的议案	4 票通过 2 票回避
		关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案	6 票同意
2023 年 11 月 24 日	第五届董事会第 七次会议	关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨 关联交易的议案	4 票通过 2 票回避

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了5次股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

时间	会议	议题	表决 情况
2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联 交易的议案	通过
		关于修订《募集资金管理制度》的议案	通过
		关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案	通过
2023 年 3 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	关于公司 2023 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
2023 年 6 月 19 日	2022 年年度股东 大会决议	关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案	通过
		关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案	通过
		关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案	通过
		关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案	通过
		关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案	通过
		关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	通过
		关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	通过
		关于公司监事薪酬的议案	通过
		关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案	通过
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案	通过		

时间	会议	议题	表决情况
		关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	通过
		关于公司及子公司新增提供对外担保的议案	通过
		关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	通过
		1. 选举胡精沛先生为公司第五届董事会非独立董事	通过
		2. 选举邹鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	通过
		3. 选举尚鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	通过
		关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案	通过
		1.选举陈泽艺女士为公司第五届董事会独立董事	通过
		2.选举向伟先生为公司第五届董事会独立董事	通过
		3.选举黄怡先生为公司第五届董事会独立董事	通过
		关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	通过
		1.选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事	通过
		2.选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	通过
2023 年 11 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	关于公司及子公司新增提供对外担保的议案	通过
		关于修订公司部分管理制度的议案	通过
		关于修订《公司章程》的议案	通过
		关于修订《监事会议事规则》的议案	通过
2023 年 12 月 6 日	2023 年第四次临时股东大会	关于与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	通过
		关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案	通过

（四）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。

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，就公司各期定期报告、内审部工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、续聘年度财务审计机构及内部控制审计机构等议案进行了审议；并同时审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期听取审计部门的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查、监督和评估。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2022年审议通过的薪酬与考核方案执行情况进行监督，确认执行过程中的真实性、合规性情况。并同时对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关事项进行审议，审议通过了《关于公司2022年薪酬与考核制度的执行监督情况的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2022年股权激励对象个人绩效考核结果的议案》、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等相关议案，重点是根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，对公司董事、高级管理人员的2022年履职情况及薪酬执行情况进行了考核和监督，提出了公司董事、高级管理人员的2023年度薪酬方案。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，充分审查了第五届董事会换届选举候选人和聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、履职能力等相关资料，认真审议相关议案，切实履行了提名委员会委员的职责。

（五）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独

立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断，审慎行使表决权，并对公司重大事项发表事前认可和独立意见。同时日常也通过现场交流、实地调研、线上沟通等渠道加强与公司管理层沟通，持续关注公司日常生产经营发展情况、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管动态、重要投资进展情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。充分发挥了独立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导和监督作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实维护全体股东的利益。

报告期内，独立董事就利润公司分配预案、薪酬与考核方案、内部控制、年度审计机构聘任、关联交易等方面提出了有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营、规范化运作和防范风险起到了积极的作用。对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案及事项未提出异议。

（六）信息披露及投资者关系管理工作

2023年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障公司和全体投资者的利益，特别是中小股东的权益。

报告期内，公司持续坚持以主动、专业、多元化的方式开展投资者关系相关工作。公司通过业绩说明会、深交所互动易问答、投资者热线、策略会、邮箱多种形式进一步加强与投资者的交流，与投资者形成良性互动，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。

（七）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司继续提升公司规范运作水平，健全公司内部控制和规章制度体系，完善风险防范机制。全体董事、高级管理人员积极参与监管部门、咨询

机构的各项培训，通过各种方式的学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关人员的科学高效决策和履职的能力，进一步提升公司规范运作的能力。

三、2024年董事会工作展望

2024年，公司董事会将坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，努力推动实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司高质量发展。

（一）加强规范运作，深化提高公司治理水平

公司董事会将结合公司中长期战略目标，积极在战略规划、风险控制、提升治理水平等方面扎实开展工作，进一步健全公司规章制度，严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范公司运作，提升治理水平。同时加强现有的内部控制制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，提高经营管理水平和风险应对能力，确保实现公司的健康、可持续发展，更好保障公司与全体股东的利益。

（二）紧紧围绕公司既定战略目标和更有效的生产经营，提升公司综合竞争力

1、积极推动公司更好更快地转型发展，彻底打通新能源产业新赛道，尽快构建公司新的业务增长极

2024年，公司将全力推动二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司电池级碳酸锂生产线的建设，力争早日投产并尽快完成客户的产品认证，实现公司“盐湖提锂”从零到一的突破和规模化生产。此外，工作重点还包括推动新的盐湖资源和项目的落地，确保新业务未来增长的可靠预期，并争取成为盐湖提锂领域新质生产力的代表。

2、加速推动公司战略性矿产资源领域的布局，培育新的业务增长点

依据公司的发展战略，以产业转型促进增长，协同包括股东在内的各方资源

发展壮大增长动力，通过积极探索国外战略性矿产资源，形成公司独特的投资发展战略和投资管理体系，在全球重要地区内遴选优质资源与资产，提高公司战略性资源权益量，以资源的供应和保障带动公司新业务高质量发展。

3、巩固石材基础业务，立足公司现阶段发展实际

(1) 资源端：继续发挥全球采购渠道优势，在全球范围内掌握优质矿山、优质原料资源；

(2) 加工端：继续深化信息化与智能化的应用水平，加快开发“智能自动化加工中心+绿色制造”应用场景，将数字技术与生产经营深度融合，提升生产自动化程度，积极响应市场，优化产品结构与布局，提升企业产销效益。

(3) 市场端：坚持国内国际双循环格局，做好国内国外两个市场。

国际市场方面，通过积极参与业内具备较大规模及影响力的展会，了解海外客户新需求，同时向客户展示公司最新的石材产品、设计和创新，通过面对面交流建立联系，发掘合作商机，强化万里石品牌认知度。另外，构建完善海外供应链本土化服务体系，增加客户服务覆盖的广度和深度，提升国际化产品力与服务力。

国内市场方面，一方面，继续深耕重点区域和重点客户，持续优化产品和升级服务；同时积极抓住新基建以及旧城改造、城中村改造、批量精装、改善型装修等有利时机，持续开拓新市场；另一方面，不断培育新的适销产品，同步搭建新媒体矩阵，不断更新内容输出，增加品牌声誉，奠定消费者认知基础，提升品牌美誉度。

4、完善人才队伍建设，实施人才强企战略

为了保证公司中长期战略目标的实现，围绕战略发展和经营管理，通过引进优秀人才，增加各业务领域重要岗位的人才储备，辅以更加科学的薪酬政策和激励机制，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，助力公司业务各领域的多元化突破、发展和壮大。

(三) 加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

公司董事会将持续跟进新形势监管要求，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时，持续优化投资者关系管理，保持畅通的市场沟通机制，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的互动交流，让投资者更好了解公司经营思路和发展战略，增进投资者对公司经营发展的认同感，树立良好的资本市场形象。

2023年，感谢广大客户和用户对万里石的关照和关爱，感谢社会各界对万里石的指导和帮助，感谢广大股东和利益相关方长期以来的信任和支持，感谢公司所有员工的辛勤努力。2024年，公司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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规章的规定，在资本市场的新形势下，进一步提高公司规范运营及治理水平，及时履行信息披露义务，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，提升万里石的整体竞争力和盈利水平，确保公司高质量可持续发展，为各方创造超预期的价值和收益，感谢全体股东的支持与信任！

独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

特此报告，谢谢！

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年04月23日