

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-023

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月21日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2026年4月27日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为7人，实际出席的董事7人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理邹鹏先生向公司董事会做了《公司2025年度总经理工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层组织落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司2025年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在2025年度的工作情况。

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容请参见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等规定的要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门万里石股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及 2025 年年度的经营成果，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估：认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门万里石股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-81,979,267.69 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 12,367,816.16 元，母公司报表未分配利润为-14,877,680.62 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值、母公司本年度末累计未分配利润为负，基于对当前宏观经济环境与行业形势的审慎研判，结合公司现阶段战略发展需求及实际经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，董事会对公司 2025 年度董事薪酬予以确认。2026 年，在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励构成。绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不领取董事津贴；独立董事薪酬采用固定津贴制，标准为税前每年 9 万元/年，按月发放。其中，独立董事朱西养先生因个人原因自愿放弃津贴。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员在审议该项议案时回避表决。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。2026 年，公司高级管理人员薪酬依据其在工作担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事兼总经理邹鹏先生、董事兼副总经理尚鹏先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中邹鹏委员已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

12、审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对现行公司相关治理制度进行了修订与新增制定。

相关议案逐项表决结果如下：

12.01 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12.02 《新订<合同管理制度>》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12.03 《修订<子公司管理制度>》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

议案中第（1）项尚需提交公司股东会审议通过，第（2）-（3）项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订及新订的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

13、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

经审议，董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够恪守国家有关法律法规及行业准则，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，完成公司 2025 年度财务审计工作。为保证审计业务的连续性与稳定性，根据公司审计委员会的审慎提议，并经公司董事会审议批准，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财

务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与政旦志远会计师事务所协商确定最终审计费用，本期审计费用较上一期变动比例不超过 20%。

《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东会审议，现提请公司于 2026 年 6 月 26 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
- 3、第五届董事会第三次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日