

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-038

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 5 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2026 年 5 月 25 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《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

公司近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2026]18 号）。公司高度重视该决定书中提出的问题，在审计委员会的指导和监督下，立即召开专题会议，严格按照要求全面推进整改工作。公司通过系统梳理各业务类型，深入分析问题成因，逐项研究制定了整改方案，明确了各环节的责任人、具体措施及完成时限，并向厦门证监局提交书面整改报告。

《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》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。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年5月26日