

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-048

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年8月21日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2026年8月28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，公司董事会秘书及其他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《公司2026年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2026年半年度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

为进一步完善公司的治理结构，明确董事会秘书的职责与权限，保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事

会秘书监管规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作制度》。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过100万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》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、第五届董事会第十六次审计委员会会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年8月29日