证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2026-060

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 11 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。会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，本次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《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据实际经营发展需要，拟新增日常关联交易预计，具体为：新增与 BAO PHNOM MINERAL CO., LTD（以下简称“宝金矿山”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过人民币 800 万元。

关于与宝金矿山的交易，宝金矿山系 ASIA AMERICA INVESTMENT LIMITED（以下简称“中美投资”）的全资子公司，公司副董事长、总经理邹鹏先生持有中美投资 30%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，公司将与宝金矿山发生的交易认定为关联交易。

《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事邹鹏先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日