证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-041

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月15日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2025年8月22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6人，实际出席董事5人（其中董事长胡精沛先生委托副董事长邹鹏先生表决），本次会议由副董事长邹鹏先生主持，公司监事、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2025年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司2025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2025年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司新增2025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，具体如下：新增与关联公司厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资生环保”）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2,500万元；新增与参股公

司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）签署《技术顾问合同》，预计发生的关联交易金额为 797,783.88 美元。

鉴于公司董事长胡精沛先生间接持有资生环保 18.75% 的股权，并担任其董事，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34% 的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。

《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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 1,000 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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 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

2025 年 8 月 23 日