

厦门万里石股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，认真履行自身职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，审慎科学决策、规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

近年来受市场需求和政策的双重影响，下游房地产开发投资规模、房屋施工面积、新建商品房销售面积等指标持续下降对公司所在的建筑装饰建材行业的市场需求产生了较为持久的不利影响。随着我国房地产市场步入深度调整周期，居民消费预期趋于理性，应用市场面临竞争加剧等问题，为改善公司效益，2024年年初董事会制定了明确的工作目标，紧紧围绕年度经营目标，充分发挥公司产业链一体化的优势，降本增效、加强新客户开发、深挖老客户、优质客户业务潜力。同时通过战略规划的调整，着力战略方向变革及业务结构的转型，坚定不移的向新能源、战略资源开发领域转型，加快重构商业模式，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%。归属于上市公司股东的净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%。截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%；资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开

报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法有效。具体情况如下：

时间	会议	议题	表决情况
2024 年 1 月 30 日	第五届董事会第八次会议	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	4 票通过 2 票回避
		关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案	6 票通过
2024 年 2 月 5 日	第五届董事会第九次会议决议	关于子公司对外投资的议案	6 票通过
		关于向控股孙公司增资的议案	6 票通过
2024 年 2 月 26 日	第五届董事会第十次会议决议	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	6 票通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	6 票通过
		关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议案	6 票通过
		关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	6 票通过
2024 年 4 月 22 日	第五届董事会第十一次会议	公司《2023 年总经理工作报告》的议案	6 票通过
		公司 2023 年度董事会工作报告	6 票通过
		公司 2023 年年度报告及其摘要	6 票通过
		公司 2023 年度财务决算报告	6 票通过
		公司 2024 年度财务预算报告	6 票通过
		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	6 票通过
		关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案	6 票通过
		关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案	6 票通过
		关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见	6 票通过
		会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告	6 票通过
		关于公司董事薪酬的议案	0 票通过 6 票回避
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	4 票通过 2 票回避
		关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	6 票通过
		关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案	6 票通过
		关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	6 票通过
		关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	6 票通过

时间	会议	议题	表决情况
		未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	6 票通过
		关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案	6 票通过
		关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案	6 票通过
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第十二次会议	公司 2024 年第一季度报告	6 票通过
2024 年 5 月 8 日	第五届董事会第十三次会议	关于修订《公司章程》部分条款的议案	6 票通过
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	6 票通过
		关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案	6 票通过
2024 年 6 月 21 日	第五届董事会第十四次会议	关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交易的议案	5 票通过 1 票回避
		关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案	5 票通过 1 票回避
		关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	6 票通过
2024 年 8 月 9 日	第五届董事会第十五次会议	关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案	6 票通过
		关于公司部分子公司减少注册资本的议案	6 票通过
		关于制订《舆情管理制度》的议案	6 票通过
2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第十六次会议	公司 2024 年半年度报告及其摘要	6 票通过
		关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	6 票通过
		关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案	6 票通过
		关于制订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	6 票通过
		关于公司开展外汇套期保值业务的议案	6 票通过
		关于制订《期货套期保值业务管理制度》的议案	6 票通过
		关于公司开展期货套期保值业务的议案	6 票通过
2024 年 10 月 9 日	第五届董事会第十七次会议	关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案	4 票通过 2 票回避
		关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案	6 票通过
		关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案	6 票通过

时间	会议	议题	表决情况
2024 年 10 月 25 日	第五届董事会第十八次会议	公司 2024 年第三季度报告	6 票通过
		关于修订《厦门万里石股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	6 票通过
		关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案	4 票通过 2 票回避
2024 年 12 月 5 日	第五届董事会第十九次会议	关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	6 票通过
		关于补选第五届董事会独立董事的议案	6 票通过
		关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案	6 票通过

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了5次股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

时间	会议	议题	表决情况
2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	通过
2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会决议	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	通过
		关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	通过
		关于《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案	通过
		关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	通过
		关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案	通过
		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	通过
		关于公司董事薪酬的议案	通过
		关于公司监事薪酬的议案	通过
		关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	通过
		未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案	通过
		关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案	通过

时间	会议	议题	表决情况
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	通过
2024 年 7 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案	通过
2024 年 10 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会决议	关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案	通过
		关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案	通过
2024 年 12 月 27 日	2024 年第四次临时股东大会	关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	通过
		关于补选第五届董事会独立董事的议案	通过

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了6次会议，就公司各期定期报告、内审部工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、变更财务审计机构及内部控制审计机构等议案进行了审议；同时系统评估公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司重要的会计政策，动态监控财务状况，定期听取审计部门的工作汇报，指导内审部门开展常态化财务监督检查。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2023年审议通过的薪酬与考核方案执行情况进行合规性审查，确认执行过程中的真实性、合规性情况；审议通过了《关于公司2023年薪酬与考核制度的执行监督情况的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》等相关议案，重点是根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，对公司董事、高级管理人员的2023

年履职情况及薪酬执行情况进行了综合考评，结合考核结果，审议了公司董事、高级管理人员的2024年度薪酬方案。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，充分审查了第五届董事会独立董事候选人任职资格、教育背景、履职能力等相关资料，认真审议相关议案，切实履行了提名委员会委员的职责。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议各项议案，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。同时日常也通过现场交流、实地调研、线上沟通等渠道加强与公司管理层沟通，持续关注公司日常生产经营发展情况、所处行业动态、重大投资项目进展、关联交易、财务管理、有关公司的舆情报道、监管动态等重大事项进行了沟通，掌握公司的运行动态。在公司治理和日常经营决策等方面提出了专业性建议，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实维护全体股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2024年，公司持续强化信息披露合规管理，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障公司和全体投资者的利益，特别是中小股东的权益。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以主动、专业、多元化的方式开展投资者关系相关工作。公司通过参加2024年度厦门辖区上市公司集体接待日活动、深交所互动易问答、投资者热线、机构策略会、邮箱等多种途径加强与投

投资者的交流，及时解答投资者关心的公司发展战略、公司治理、公司业绩、经营状况等问题，不断提升公司治理的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，有效传递公司价值，提升公司的资本市场品牌形象。

（六）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司持续强化治理效能，完善公司内部控制和规章制度体系，强化风险防范机制。全体董事、高级管理人员积极参与监管部门的各项培训，不断提高了合规意识、业务素质及科学高效决策和履职的能力，进一步提升公司规范运作的的能力。

三、2025年董事会工作展望

2025年，公司董事会将坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，努力落实公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，进一步推进公司高质量发展。

（一）加强规范运作，深化提高公司治理水平

2025年，公司董事会将依据最新监管法律法规、规范性文件等的规定，持续完善公司内部管理制度，扎实做好董事会各项工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性，根据公司实际情况及发展战略，提升公司综合竞争力，切实保障公司与全体股东的利益。

（二）紧紧围绕公司既定战略目标和更有效的生产经营，提升公司综合竞争力

1、加速突破新能源产业新赛道，赋能公司高质量发展

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司引入盐湖提锂新技术，转型新能源赛道战略规划的决胜之年。公司董事会将深入研判外部政策、市场环境、风险偏好、资本状况、自身能力等，紧扣发展战略的科学性、合理性、有效性、灵活性与适应性，把握战略机遇，明确战略目标，做好战略解码，以规划汇聚力，擘画公司新能源板块高质量可持续发展新蓝图。公司新能源主要规划布局如下：

（1）完成资源获取

在2024年工作基础上，跟进重点资源项目，利用好上市公司平台，实现盐湖资源的获取和突破。

（2）实现产能利用率提升

2025年，利用TMS锰钛吸附剂的技术优势与青海、西藏和新疆的相关资源方合作，尤其是在尾卤的综合回收利用上发力，从而完成现有生产线的规模化生产，提升新能源业务销售收入。

（3）实现技术输出

对已经进入中后期的试验项目，抓住合作窗口期，确定合作模式，从而实现包括EPC总包、前端吸附解决方案等在内的专有技术对外输出。

2、完成既定目标的收购，开启公司在天然铀领域的初步布局

2025年，围绕公司的发展战略，重点完成已确定项目的实施工作。

（1）项目股权收购

完成旗下万里石（香港）资源科技有限公司收购纳米比亚欢乐谷项目（采矿权）少数股权及哈萨克斯坦项目股权收购相关工作，并继续寻找及锁定其它优质铀矿资源。

（2）完成技术验证

完成厦门万里石矿业资源循环科技有限公司与中核纳米比亚罗辛矿项目的第一阶段生物浸铀的现场试验，为后续业务的承接打下坚实基础。

3、优化资源配置，实现石材板块稳健、可持续发展

（1）资源端：公司将持续强化全球资源整合能力，通过资源运营在全球范围内获取优质矿山、对稀缺品种建立战略资源储备，实现产品价值升级。

（2）加工端：公司将以“智能升级+绿色制造”为核心，加快开发“智能自动化加工中心+绿色制造”应用场景，将数字技术与生产经营深度融合，打造高效、柔性、可持续的智能制造体系，动态调整产品结构，提升企业产销效益。

（3）市场端：坚持国内国际双循环格局，做好国内国外两个市场。

战略布局国际市场，通过重点参与业内具备较大规模及影响力的展会，洞察海外客户新需求，同时向客户展示公司最新的石材产品、设计和创新，通过面对面交流建立联系，发掘合作商机，传递品牌价值。另外，为了积极应对关税风险，公司将进一步利用好国内外加工基地，完善国内海外供应链本土化服务体系，增加客户服务覆盖的广度和深度，提升国际化产品力与服务力，构筑全球化市场及与之匹配的全球化供应链。

深度运营国内市场，一方面，精耕核心市场和重点客户，聚焦长三角、大湾区等重点区域，打造"5A级"客户服务体系，强化重点客户战略合作；同时把握新兴机遇，抓住新基建以及旧城改造、城中村改造、批量精装、改善型装修等有利时机，持续培育新基建市场；另一方面，加强品牌数字化建设，构建微信+抖音新媒体矩阵，不断产出专业内容，同时不定期启动与设计师共创计划，增加品牌声誉，奠定消费者认知基础，提升品牌美誉度。

（4）运营端：持续提升资产质量，保障业绩稳健增长

2025年，公司将进行资产质量提升专项计划，建立资产质量动态监测机制，实现数据的定期更新，优化减值测试模型及依托数字化平台重构业务流程，推动智能决策与精细化管理，持续提升运营效率并降低综合成本。

4、完善人才队伍建设，实施人才强企战略

为了保证公司中长期战略目标的实现，将持续开展企业文化建设，围绕战略发展和经营管理，通过引进优秀人才，尤其是增加战略新兴业务核心岗位的人才储备，强化人才培训和人才体系，辅以市场化薪酬对标机制和激励机制，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

（三）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求通过实施三级审核制度及引入 AI 辅助核查工具等进行信披质量管控，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时、真实、

准确和完整；同时，持续优化投资者关系管理，保持畅通的市场沟通机制，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的互动交流，让投资者更好了解公司经营思路和发展战略，增进投资者对公司经营发展的认同感，树立良好的资本市场形象。

2024年，感谢广大客户和用户对万里石的关照和关爱，感谢社会各界对万里石的指导和帮助，感谢广大股东和利益相关方长期以来的信任和支持，感谢公司所有员工的辛勤努力。2025年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的规定，在资本市场的新形势下，积极发挥在公司治理中的核心作用，及时履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；各专门委员会充分发挥专业职能，进一步提高规范运作水平，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等各方面工作管控好大局，增强公司的科学决策能力和风险防范能力，确保公司高质量可持续发展，为各方创造超预期的价值和收益，感谢全体股东的支持与信任！

独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

特此报告，谢谢！

厦门万里石股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日