

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-064

## 厦门万里石股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 25 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 29 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《关于公司新增提供对外担保的议案》；

公司为满足三级子公司西藏万锂新资源有限责任公司（公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司持股 70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为 3,000 万元。

《关于公司新增提供对外担保的公告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

##### 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）及 Wealth Xin International Limited 共同出资 180 万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司

(以下简称“合资公司”），其中公司以自有资金出资 72 万美元（折算人民币 506 万元人民币），占出资比例 40%。本次投资主要系公司落实董事会年度铀矿业务发展战略的关键举措，旨在通过合资收购，快速获取一个资源潜力较大、品种丰富的多金属矿产项目，扩大境外资源储备，符合公司整体战略规划。

鉴于哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的关联关系。

《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》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。

### **3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

鉴于公司本次部分会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2026 年 1 月 15 日下午 15:30 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》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 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、第五届董事会第十一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 12 月 31 日