

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-034

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月27日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2026年4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年第一季度报告》。

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、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年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：简历

朱西养，男，1964年8月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，中共党员，成都理工大学博士研究生。2013年7月至2019年8月担任四川省核工业地质调查院院长；2019年9月加入中国铀业股份有限公司，历任产业开发与国际合作部主任、档案馆馆长、中国铀业下属公司中核通辽铀业有限责任公司董事，2024年8月退休。现任内蒙古圣雪大成制药有限公司和中核沽源铀业有限责任公司董事。

朱西养先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。