

二、重要提示

本年度财务报表来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅报告全文。

公司目前无控股股东和实际控制人,不存在表决权委托、表决权征集等情形,亦不存在表决权征集等情形,不存在表决权征集等情形。

2、公司治理情况

决策事项	讨论日期	披露日期	披露网站
高级管理人员薪酬	第四届监事会第四次会议	2022年3月23日	巨潮资讯网

1. 公司治理情况
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

1. 董事会情况
报告期内,公司董事会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

2. 高级管理人员薪酬
报告期内,公司高级管理人员薪酬严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

姓名	职务	薪酬	变动情况
林振	董事长	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	董事	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

2022年度财务审计报告结论为无保留意见,未发现对公司财务状况及经营成果有重大影响的会计估计变更和会计差错更正事项。

厦门万里石股份有限公司关于续聘会计师事务所2022年度财务审计机构及内部控制机构的公告

本公司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、会计师事务所续聘情况
报告期内,公司聘请瑞华会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,现将续聘事项公告如下:

二、内部控制机构续聘情况
报告期内,公司聘请厦门万里石会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度内部控制机构,现将续聘事项公告如下:

三、会计师事务所变更公告
报告期内,公司聘请瑞华会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,现将续聘事项公告如下:

厦门万里石股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况
1. 股东大会届次: 2021年年度股东大会
2. 会议召集人: 公司董事会
3. 会议召开时间: 2022年4月20日(星期三)下午14:30

二、会议地点
厦门思明区嘉禾路201号宏发大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-026

2021年度报告摘要

本年度报告全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅报告全文。

一、重要提示
本年度财务报表来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅报告全文。

1. 公司董事会
报告期内,公司董事会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

2. 高级管理人员薪酬
报告期内,公司高级管理人员薪酬严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

姓名	职务	薪酬	变动情况
林振	董事长	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	董事	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

2022年度财务审计报告结论为无保留意见,未发现对公司财务状况及经营成果有重大影响的会计估计变更和会计差错更正事项。

厦门万里石股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、变更内容
1. 变更会计政策
2. 变更会计估计
3. 变更重要会计政策和会计估计

二、变更理由
1. 变更会计政策的理由
2. 变更会计估计的理由
3. 变更重要会计政策和会计估计的理由

厦门万里石股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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、征集人基本情况
1. 征集人姓名: 林振
2. 征集人职务: 董事长
3. 征集人身份证号: 350201196012190000

二、征集事项
1. 征集事项: 征集委托投票权
2. 征集事项: 征集提名权
3. 征集事项: 征集提案权

三、征集人承诺
1. 征集人承诺: 征集人承诺在征集期间内,不以任何方式减持万里石股票
2. 征集人承诺: 征集人承诺在征集期间内,不以任何方式减持万里石股票

2021年度股东大会

本公司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、重要提示
本年度财务报表来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅报告全文。

1. 公司董事会
报告期内,公司董事会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

2. 高级管理人员薪酬
报告期内,公司高级管理人员薪酬严格按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理,促进规范运作,提高公司治理水平,积极履行社会责任,切实维护全体股东的合法权益。

姓名	职务	薪酬	变动情况
林振	董事长	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	董事	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

董事姓名	薪酬	变动情况
林振	1,156,380.40元	1,156,380.40元
李雪琴	3,360.46元	3,360.46元

2022年度财务审计报告结论为无保留意见,未发现对公司财务状况及经营成果有重大影响的会计估计变更和会计差错更正事项。

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监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、会议基本情况
1. 会议届次: 第四届监事会第二十三次会议
2. 会议召集人: 监事会主席
3. 会议召开时间: 2022年4月20日(星期三)下午14:30

二、会议地点
厦门思明区嘉禾路201号宏发大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

三、会议议题
1. 审议关于续聘会计师事务所的议案
2. 审议关于续聘内部控制机构的议案

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监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、会议基本情况
1. 会议届次: 第四届监事会第二十三次会议
2. 会议召集人: 监事会主席
3. 会议召开时间: 2022年4月20日(星期三)下午14:30

二、会议地点
厦门思明区嘉禾路201号宏发大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。