证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2023-073

厦门万里石股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	354,614,832.66	316,566,128.76	316,566,128.76	12.02%	881,754,789.92	904,020,722.57	904,020,722.57	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,324,694.98	996,318.10	1,014,729.44	-230.55%	3,112,926.62	6,125,067.58	6,181,895.34	-49.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-531,711.47	822,178.92	840,590.26	-163.25%	2,195,286.87	3,759,875.84	3,816,703.60	-42.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	28,068,891.28	6,244,267.06	6,244,267.06	349.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0066	0.0050	0.0051	-229.41%	0.0156	0.0306	0.0309	-49.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	0.0049	0.0042	-257.14%	0.0156	0.0305	0.0308	-49.35%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.16%	0.17%	-0.39%	0.52%	1.02%	1.03%	-0.51%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,767,603,166.94	1,361,759,285.02	1,361,804,325.72	29.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,012,734,128.28	591,994,468.16	592,022,890.91	71.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-342.00	64,601.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	964,931.78	2,042,557.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,996,866.25	306,592.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,543.15	-1,205,081.49	
减:所得税影响额	-270,931.56	280,616.45	
少数股东权益影响额(税后)	95.45	10,413.69	
合计	-792,983.51	917,639.75	--

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	原因说明
货币资金	457,276,468.61	76,064,791.66	501.17%	主要系报告期收到向特定对象发行股票募集资金所致。
应收票据	3,357,112.26	11,048,208.21	-69.61%	主要系应收票据到期承兑所致。
其他应收款	11,706,452.16	8,852,669.37	32.24%	主要系报告期投标保证金等其他应收款增加。
合同资产	51,240,894.39	76,437,938.59	-32.96%	主要系报告期收回合同资产所致。
在建工程	23,449,821.69	-	100.00%	主要系本报告期投入建设碳酸锂生产线所致。
使用权资产	10,812,652.93	7,720,913.38	40.04%	主要系报告期增加房屋建筑物租赁增加所致。
其他非流动资产	1,627,554.00	412,825.26	294.25%	主要系报告期支付构建长期资产预付款增加所致。
应付职工薪酬	7,651,435.22	11,778,106.46	-35.04%	主要系报告期支付上一年度奖金所致。
其他流动负债	1,890,476.57	20,355,166.14	-90.71%	主要系报告期偿还借款所致。
租赁负债	7,406,107.73	4,704,360.26	57.43%	主要系报告期增加房屋建筑物租赁增加所致。
递延收益	2,929,375.00	4,192,000.00	-30.12%	主要系报告期递延收益摊销所致。
递延所得税负债	85,295.66	18,360.92	364.55%	主要系报告期增加使用权资产对应的递延所得税负债所致。
资本公积	584,508,916.91	196,009,479.21	198.20%	主要系报告期向特定对象发行股票,股本溢价所致。
其他综合收益	8,315,797.16	5,031,619.11	65.27%	主要系报告期内汇率变动,外币折算差额增加所致。
少数股东权益	56,220,670.18	30,270,285.04	85.73%	主要系报告期少数股东增加投资所致。

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因说明
财务费用	7,062,823.32	10,795,513.70	-34.58%	主要系报告期人民币贬值,汇兑收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,099,691.55	6,917,900.61	-84.10%	主要系公司对部分地产公司应收账款单项计提所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	784,096.46	-1,376,226.05	156.97%	主要系报告期收回合同资产、采购冲抵预付账款,合同资产、预付账款减值准备转回所致。
营业外收入	14,998.09	156,174.06	-90.40%	主要系报告期内非经营性利得减少所致。
营业外支出	1,220,079.58	686,833.77	77.64%	主要系报告期内非经营性损失增加所致。

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因说明
所得税费用	3,005,841.42	2,212,505.82	35.86%	主要系报告期内减值损失转回减少,递延所得税减少所致。
少数股东损益	-2,902,086.39	-223,456.91	-1198.72%	主要系报告期内公司非全资子公司净利润减少所致。
外币财务报表折算差额	3,284,178.05	9,249,978.06	-64.50%	主要系报告期内汇率变动影响所致。

现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,068,891.28	6,244,267.06	349.51%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,572,482.46	-14,462,423.43	-125.22%	主要系报告期新增新能源业务前期在建工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	387,073,325.81	8,261,620.03	4585.20%	主要系报告期收到非定向发行股票募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,484.21	1,907,181.96	-58.55%	主要系报告期汇率变动较小,对现金等价物的影响变小所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡精沛	境内自然人	13.87%	27,893,051.00	20,919,788.00	质押	5,000,000
邹鹏	境内自然人	7.45%	14,985,545.00	11,239,159.00		
李华军	境内自然人	1.96%	3,943,200.00			
张涛	境内自然人	1.62%	3,249,244.00			
深圳综彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金	其他	1.45%	2,925,000.00			
赵春花	境内自然人	1.20%	2,418,317.00			
上海恒鼎资产管理有限公司-恒鼎星宿18号私募证券投资基金	其他	0.98%	1,971,748.00			
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加微鑫私募证券投资基金	其他	0.76%	1,532,100.00			
谭惠惠	境内自然人	0.67%	1,355,200.00			
李颖俊	境内自然人	0.65%	1,300,000.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
胡精沛	6,973,263.00	人民币普通股	6,973,263.00
李华军	3,943,200.00	人民币普通股	3,943,200.00
邹鹏	3,746,386.00	人民币普通股	3,746,386.00
张涛	3,249,244.00	人民币普通股	3,249,244.00
深圳综彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金	2,925,000.00	人民币普通股	2,925,000.00
赵春花	2,418,317.00	人民币普通股	2,418,317.00
上海恒鼎资产管理有限公司-恒鼎星宿18号私募证券投资基金	1,971,748.00	人民币普通股	1,971,748.00
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司英加微鑫私募证券投资基金	1,532,100.00	人民币普通股	1,532,100.00
谭惠惠	1,355,200.00	人民币普通股	1,355,200.00
李颖俊	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司向特定对象厦门哈富矿业有限公司发行股票已发行完毕,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《厦门万里石股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《厦门万里石股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

本次发行完成后,公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司股份27,893,051股,通过厦门哈富矿业有限公司持有公司股份25,814,695股,合计持有公司股份53,707,746股,占公司发行后总股本的23.66%。胡精沛先生成为公司的控股股东、实际控制人。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门万里石股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	457,276,468.61	76,064,791.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,357,112.26	11,048,208.21
应收账款	620,756,171.18	623,768,311.13
应收款项融资		
预付款项	44,196,280.15	34,420,517.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,706,452.16	8,852,669.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,550,826.28	176,676,919.04
合同资产	51,240,894.39	76,437,938.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,044,846.44	8,417,113.82
流动资产合计	1,381,129,051.47	1,015,686,468.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,563,174.22	158,717,316.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	75,055,323.75	72,991,150.58
在建工程	23,449,821.69	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,812,652.93	7,720,913.38
无形资产	17,205,642.14	16,796,279.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,548,456.68	5,366,923.70
递延所得税资产	79,211,490.06	74,112,447.77
其他非流动资产	1,627,554.00	412,825.26
非流动资产合计	386,474,115.47	346,117,856.78
资产总计	1,767,603,166.94	1,361,804,325.72
流动负债:		
短期借款	293,048,079.82	303,750,441.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	288,229,452.66	296,915,199.30
预收款项		
合同负债	24,369,959.62	19,315,981.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,651,435.22	11,778,106.46
应交税费	44,301,584.54	45,226,326.75
其他应付款	19,875,901.64	21,454,055.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,164,111.17	11,134,589.32
其他流动负债	1,890,476.57	20,355,166.14
流动负债合计	687,531,001.24	729,929,836.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,406,107.73	4,704,360.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	696,588.85	666,592.19
递延收益	2,929,375.00	4,192,000.00
递延所得税负债	85,295.66	18,360.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,117,367.24	9,581,313.37
负债合计	698,648,368.48	739,511,149.77
所有者权益:		
股本	226,964,695.00	201,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	584,508,916.91	196,009,479.21
减:库存股	12,109,500.00	12,109,500.00
其他综合收益	8,315,797.16	5,031,619.11
专项储备		
盈余公积	12,790,420.46	12,790,420.46
一般风险准备		
未分配利润	192,263,798.75	189,150,872.13
归属于母公司所有者权益合计	1,012,734,128.28	592,022,890.91
少数股东权益	56,220,670.18	30,270,285.04
所有者权益合计	1,068,954,798.46	622,293,175.95
负债和所有者权益总计	1,767,603,166.94	1,361,804,325.72

法定代表人:胡精沛　　主管会计工作负责人:朱著香　　会计机构负责人:许艺雄

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	881,754,789.92	904,020,722.57
其中:营业收入	881,754,789.92	904,020,722.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,942,274.56	907,515,317.74
其中:营业成本	782,122,555.41	808,659,656.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,011,558.76	2,590,631.14
销售费用	48,104,854.86	44,048,656.70
管理费用	47,640,482.21	41,420,859.21
研发费用		
财务费用	7,062,823.32	10,795,513.70
其中:利息费用	11,992,782.17	14,682,803.50
利息收入	149,922.27	475,222.96
加:其他收益	2,042,557.43	2,200,005.58
投资收益(损失以"-"号填列)	5,618,301.04	4,362,317.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,618,301.04	4,362,317.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,099,691.55	6,917,900.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	784,096.46	-1,376,226.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	64,601.30	92,201.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,421,763.14	8,701,603.96
加:营业外收入	14,998.09	156,174.06
减:营业外支出	1,220,079.58	686,833.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,216,681.65	8,170,944.25
减:所得税费用	3,005,841.42	2,212,505.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	210,840.23	5,958,438.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,840.23	5,958,438.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,112,926.62	6,181,895.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,902,086.39	-223,456.91
六、其他综合收益的税后净额	3,136,649.58	9,301,666.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,284,178.05	9,249,978.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,284,178.05	9,249,978.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,284,178.05	9,249,978.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-147,528.47	51,688.81
七、综合收益总额	3,347,489.81	15,260,105.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,397,104.67	15,431,873.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,049,614.86	-171,768.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0156	0.0309
(二)稀释每股收益	0.0156	0.0308

法定代表人:胡精沛　　主管会计工作负责人:朱著香　　会计机构负责人:许艺雄

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	930,432,068.70	957,031,485.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,730,504.62	35,358,509.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,603,597.74	17,011,495.96
经营活动现金流入小计	985,766,171.06	1,009,401,490.42
购买商品、接受劳务支付的现金	826,815,174.96	866,333,022.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,285,021.44	77,246,770.00
支付的各项税费	17,018,711.07	16,156,169.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,578,372.31	43,421,261.26
经营活动现金流出小计	957,697,279.78	1,003,157,223.36
经营活动产生的现金流量净额	28,068,891.28	6,244,267.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,000.00	315,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,000.00	315,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,760,482.46	4,427,563.43
投资支付的现金		10,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,760,482.46	14,777,563.43
投资活动产生的现金流量净额	-32,572,482.46	-14,462,423.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	427,148,185.01	12,599,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,000,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	212,490,000.00	210,614,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,510,525.33	6,741,374.65
筹资活动现金流入小计	641,148,710.34	229,955,374.65
偿还债务支付的现金	238,237,437.63	204,171,073.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,998,563.51	13,813,587.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,839,383.39	3,709,094.29
筹资活动现金流出小计	254,075,384.53	221,693,754.62
筹资活动产生的现金流净额	387,073,325.81	8,261,620.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,484.21	1,907,181.96
五、现金及现金等价物净增加额	383,360,218.84	1,950,645.61
加:期初现金及现金等价物余额	71,629,822.31	97,530,626.17
六、期末现金及现金等价物余额	454,990,041.15	99,481,271.78

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	45,040.70	
递延所得税负债	18,360.92	
未分配利润	28,422.75	
2022年1-9月利润表项目		
所得税费用	-63,021.82	递延所得税费用

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2023-071

厦门万里石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2023年10月25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6人,实际出席的董事6人,会议由董事长胡精沛先生主持,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2023年第三季度报告》;

经审核,董事会认为公司2023年第三季度报告内容真实、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2023年第三季度报告》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。

2、审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》;

公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保,拟提供担保金额不超过人民币3,000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》;

为提升公司管理水平,完善公司治理结构,董事会全面梳理相关治理制度,结合实际情况对照自查,并同意对相关制度进行修订。

其中,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资、对外担保管理制度》等制度需经股东大会审议通过后生效。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程(2023年10月)》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

鉴于朱著香女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长胡精沛先生提名,并经董事会提名委员会任职资格审查,拟聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书,任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-076)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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(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。

6、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议,现提请公司于2023年11月10日下午15:00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2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》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、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2023-072

厦门万里石股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2023年10月25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。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》;

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告内容真实、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2023年第三季度报告》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3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2. 审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》;

经审议,监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保,拟提供对外担保总额不超过人民币3,000万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

《关于公司及子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》及网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

监事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订公司《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2023-074

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告披露之日,厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保,公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保;

2、截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者关注担保风险。

一、新增担保情况概述

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")为满足子公司的日常经营与业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定,公司及子公司拟在下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称"万里石装饰")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。

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内,担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定,最终以签订的协议为准,公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、本次担保额度预计基本情况

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	厦门万里石装饰设计有限公司	100%	76.63%	3,500	3,000	2.96%	否
合计				3,500	3,000	2.96%	

三、被担保人基本情况

1、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91350213737881893C

成立日期:2003年3月4日

公司住所:厦门市翔安区内厝镇