

一、本报告摘要
本报告摘要摘自年度报告全文，为了全面展示公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有事项均经出席了审议本报告的董事会会议。
非经本董事会事先同意，任何部分或全部内容不得：
口 适用或不适用
口 公开分发及复制、再分发、再行以任何形式传播。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2024-025
厦门万里石股份有限公司
2023年度报告摘要

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。
根据《激励计划》的规定，行权期内，公司为该等行权对象提供办理行权事宜，符合行权条件，公司应当按本激励计划的规定办理行权事宜。
根据《激励计划》的规定，行权期内，公司为该等行权对象提供办理行权事宜，符合行权条件，公司应当按本激励计划的规定办理行权事宜。

附件一：
一、网络投票程序
1.投票时间:9:25-9:29
2.投票网址:深交所交易系统
3.网络投票系统选择事项
对于本议案投票，对本股东大会提案征集投票意见、反对、弃权。
如对会议议题有任何疑问，请向深圳证券交易所投资者互动平台进行咨询。

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

五、监事会意见
北庭律师事务所认为，截至本法律意见书出具日：
(一)本次注销股票期权及本次回购注销限制性股票已经取得必要的批准授权，符合《股权激励管理办法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》的相关规定。

厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况
会议时间:2024年4月23日
会议地点:厦门市湖里区湖里大道110号厦门万里石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议通过《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

厦门万里石股份有限公司关于
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公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。
根据《激励计划》的规定，行权期内，公司为该等行权对象提供办理行权事宜，符合行权条件，公司应当按本激励计划的规定办理行权事宜。

厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况
会议时间:2024年4月23日
会议地点:厦门市湖里区湖里大道110号厦门万里石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、会议决议事项
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、会议决议事项
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

厦门万里石股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的公告

一、募集资金基本情况
二、理财产品基本情况
三、风险提示

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
关于召开2023年股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项

厦门万里石股份有限公司
关于注销公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

厦门万里石股份有限公司
关于注销公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 财务指标, 2023年, 2022年, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

厦门万里石股份有限公司
关于注销公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

厦门万里石股份有限公司
关于注销公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

厦门万里石股份有限公司
关于注销公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权的公告

鉴于本次回购注销对象个人期限届满已不再具备激励对象资格，其已获授但未行权的6万份股票期权不得行权、由公司注销。

厦门万里石股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型
及修订公司章程部分条款的公告

一、变更注册资本
二、变更企业类型
三、修订公司章程

厦门万里石股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况