

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-041

厦门万里石股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年06月23日