证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2024-016

龙岩高岭土股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日　14 点 30 分

召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日

至 2024 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度独立董事述职报告》	√
4	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》	√
7	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》	√
8	《关于公司申请 2024 年度银行授信额度计划的议案》	√
9	《关于 2023 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》	√
10	《关于 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》	√
11	《关于 2023 年度公司监事薪酬发放的议案》	√
12	《关于 2024 年度公司监事薪酬确定原则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605086	龙高股份	2024/4/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师，持续督导保荐机构相关人员。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

3、异地股东可采用信函登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2024 年 4 月 29 日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 层证券部

2、联系电话：0597-3218228

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙岩高岭土股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度独立董事述职报告》			
4	《2023 年年度报告全文及摘要》			
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》			
7	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》			
8	《关于公司申请 2024 年度银行授信额度计划的议案》			
9	《关于 2023 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》			
10	《关于 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》			
11	《关于 2023 年度公司监事薪酬发放的议案》			
12	《关于 2024 年度公司监事薪酬确定原则的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605086　　公司简称：龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 115,762,020.02 元；2023 年母公司实现净利润 116,632,429.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 411,782,300.05 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.62 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 12,800 万股，以此计算合计拟派发现金红利 46,336,000.00 元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的 40.03%。拟以总股本 12,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该项利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。

第二节　公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	龙高股份	605086	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊斌	黄伟斌
办公地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦 10-12 层	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦 10-12 层
电话	0597-3218228	0597-3218228
电子信箱	zhengqb@longgaogf.com	zhengqb@longgaogf.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业情况

高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化铁等杂质，主要由小于 2μm 的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物（高岭石、地开石、珍珠石、7A 埃洛石、10A 埃洛石等）组成。高岭土是四大非金属矿之一，用途十分广泛。它具有良好的可塑性、粘结性、分散性、绝缘性和化学稳定性等多种工艺性能，广泛应用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、军工、医药、化妆品及农药等几十个行业中。

公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度、加工工艺不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

1、全球高岭土行业情况

（1）全球高岭土储量及分布情况

高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网发布的《全球高岭土产品及供需格局分析》，全球探明储量大约 320 亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国以 82 亿吨的储量位居首位，中国高岭土探明储量 29.10 亿吨，位居世界第三。

（2）全球陶瓷用高岭土总体情况

陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布及生产情况具体如下：

国家	资源分布情况	高岭土生产情况
新西兰	拥有较高质量的高岭土资源，其高岭土产品的粒度较细，且分布均匀性好，晶体为管状结构，具有较好的可塑性，白然白度和烧成白度较高，加工后小于 2μm 的含量可达 80%以上，是高端陶瓷的理想原料，但其储量较小。	由于优质高岭土资源储量较小，生产受到严格限制，且可用于医药、化妆品等附加价值更高的领域，目前应用于陶瓷行业的主要为陶瓷高端釉料产品。
英国	高岭土主要来自康沃尔郡，矿产为砂质高岭土，其开采的矿产杂质含量低，烧成白度高、可塑性好，是早期全球高档陶瓷的原料来源。	经过上百年的开采后，近年来优质资源已近枯竭。
捷克	具有丰富矿藏，有开采价值的主要集中在西捷克地区，捷克高岭土具有化学成分稳定、颗粒级配均匀、矿物特征一致等特点，适合用于陶瓷行业和造纸工业。	捷克是中东欧高岭土产量最大的国家，同时捷克拥有领先的高岭土加工技术。
德国	高岭土产区主要在巴伐利亚一带，矿产含矿率较低，产品白然白度较低，但含铁量不高，烧成白度较高。	德国生产的高岭土主要供其国内使用，陶瓷用高岭土还需从捷克等国进口。

2、中国高岭土行业情况

（1）中国高岭土的资源分布情况

根据全球矿产资源信息平台数据，我国高岭土查明资源储量为 29.10 亿吨，位居世界第三。目前已探明 267 处矿产地，矿点较为分散，其中非煤系高岭土资源储量居世界第五位，已探明储量有 14.68 亿吨，主要分布在广东、陕西、福建、江西、湖南和江苏六省，占全国总储量的 84.55%；含煤建造高岭土（高岭岩）储量占世界首位，探明储量为 14.42 亿吨，主要分布在山西大同、怀仁、朔州、内蒙古准格尔、乌达、安徽淮北、陕西韩城等地，以内蒙古准格尔煤田的资源最多。（上述数据来源自全球矿产资源信息平台数据，链接如下：

https://www.drcnet.com.cn/www/mineral/Channel2.aspx?uid=8306&tags=%B8%DF%C1%EB%CD%C1）

我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下：

类型	地理位置	矿产特征	主要应用
非煤系高岭土	福建、广东、江苏、湖南等	由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大，下游应用的领域也有较大的差别。	陶瓷、造纸涂料、填料、催化剂载体等
煤系高岭土	山西、陕西、内蒙古等煤炭大省	与煤炭矿床伴生的高岭土矿物，主要成分是高岭石。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好，粒度细，但可塑性差。	造纸填料、橡胶填料、中低端陶瓷

我国的高岭土资源中大型、优质矿床数量较少。北方煤系高岭土储量较大，但无法直接供下游使用，需进行煅烧提高纯度。我国非煤系高岭土分布比较分散，优质且储量规模较大的矿区只有少数几个。

（2）中国陶瓷用高岭土总体情况

我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份广东、江西是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。

（3）高岭土行业竞争状况

高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下：

①原矿产品市场竞争格局：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大，应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司高岭土主要用于中高档日用陶瓷和工艺美术瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。

高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。公司高岭土资源主要为日用陶瓷及工艺美术瓷高岭土，储量规模、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。

从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。

②精矿产品市场竞争格局：与原矿相比，精矿产品的市场竞争格局呈现出参与主体更为多元化的特征。陶瓷用高岭土产业链大致为“高岭土原矿－精矿－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥为生产陶瓷坯体的中间产品，由高岭土及其他多种原材料配比而成。瓷泥企业、陶瓷企业内部一般设有精矿生产车间，形成了部分自加工、部分外购的模式。因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。

精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展磨剥技术优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，企业更加重视技术和品质竞争。

③综合利用产品市场竞争格局：瓷石、高硅石等产品自然资源储量大、分布广泛，开采矿点多，生产加工过程简单，市场对品位要求相对不高，因此市场竞争充分，以成本、规模竞争为主。

（4）2023 年度我国高岭土进出口情况

中国作为全球第二大造纸国和主要陶瓷生产国，每年对高岭土的需求量十分巨大，由于我国高岭土品质的问题，目前我国陶瓷用高岭土的供给充足，造纸用的高端涂料级高岭土主要依赖进口。

根据我国海关公开数据，2023 年度我国高岭土进口数量为 66.01 万吨，同比增长 4.03%；出口数量为 102.37 万吨，同比减少 7.79%。

我国高岭土进口主要源自美国、印度尼西亚、马来西亚、印度等国家及地区。2023 年由美国进口高岭土 25.33 万吨，占进口总量 38.37%。

我国拥有丰富的高岭土资源，是周边其他国家及地区高岭土的主要进口地。2023 年我国高岭土出口目的地包括中国台湾、韩国、日本、马来西亚、越南等东南亚国家及地区。其中向我国台湾出口高岭土数量最多，约为 48.59 万吨，占我国高岭土出口总量的 47.47%。

3、公司的行业地位

公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，具备资源优势及技术优势，能够有效保障产品质量及供应量。公司上市以来，一直朝着运用新技术、新工艺方向发展，持续优化采选矿工艺，进一步提高矿产资源综合利用率，在中高端市场领域的市场占有率仍有较大的上升空间。

从发展战略和经营策略来看，公司生产经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采量和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土行业的龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。

（二）公司主营业务情况

公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量 4,976.03 万吨，截至 2023 年 12 月 31 日，东宫下高岭土矿保有资源储量 3,136.20 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度、加工工艺不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等。

公司主要产品介绍如下：

类别	具体产品	主要用途	产品视图
原矿产品	原矿	高品位原矿，原矿可直接用于高端陶瓷生产，也可经过加工后用于中高档陶瓷制瓷，二级原矿可作为造纸涂料原料；低品位高岭土原矿应用于中高档日用陶瓷、电瓷、卫生洁具等陶瓷原料。	
高岭土精矿	325 目高岭土	325 目高岭土精矿，白度较高，C 级高岭土、D 级高岭土	
	超级龙岩高岭土	超级龙岩高岭土白度较高，可分为 90C 级、70C 级、50A 级、50C 级、50D 级、40 级、30 级，30 级以下为低品位高岭土。	
	改性高岭土	作为陶瓷原料用于陶瓷、工艺美术瓷等对瓷胎材料有特殊要求的领域。	
综合利用产品	瓷石、高硅石、硅砂（粉）、高硅石（块）、生料等	作为日用陶瓷、卫浴洁具等陶瓷原料使用。	

（三）公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方泥的销售展开。

1、采购模式

公司主要产品原材料为高岭土原矿，来源主要为自有东宫下高岭土矿山。公司采购的内容主要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目采购方式不同。

采购是公司产品质量控制和成本控制的重要环节，公司参照公司权限指引制定了严格、科学的产品采购制度，包括供应商管理、招标管理、物资采购管理和供应商对账管理等。公司对供应商制定了严格的准入和评估机制，建立合格供应商名单，重点把控供应商的业务资质、供应加工能力、质量、交付周期和服务。公司重视产品检验，在收到供应商的货物时，按照相关质量管控制度检验，以保证物料合格交付。公司设有相关采购部门负责采购工作，通过对供应商渠道和资源的有效管理，提高采购效率，降低采购成本，确保生产需要得到保障。

2、生产模式

公司具有自主采选、加工能力，公司在高岭土矿采选、加工过程中掌握核心技术，能够有效保证高岭土品质，发挥品质控制与管理作用。为了提高矿体开采效率，公司对采选过程进行精细化管理，制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性。公司选矿深加工中开发陶瓷用超级龙岩高岭土技术和高铁高岭土超导磁选除铁技术等，并将除铁增白产业化，以提高高岭土产品附加值。公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石的开发利用技术，综合利用高岭土粗砂、底流及瓷石，以提高产品的利用率，推动产品结构优化升级。

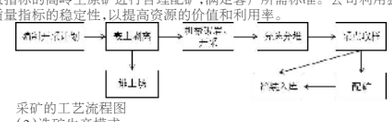
公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，确定年度生产计划，根据原矿的实际品位分解为各个产品的生产计划，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。公司企管部每月定期组织销售部门与生产部门制定下月的生产经营计划。

公司产品生产过程主要包括采矿和选矿：

（1）采矿生产模式

公司东宫下高岭土矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，采用露天开采模式，产量大、成本低、生产安全。公司根据采场现状、储量情况、地质资料和市场需求等因素制定采剥计划，并将采掘作业外包给拥有专业资质的矿山工程施工企业实施，业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等，保证高岭土品控良好与管理有效。

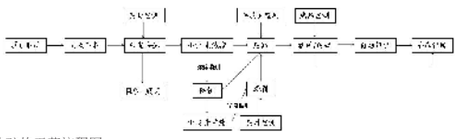
公司在原矿开采过程中使用配采配矿技术，控制原矿质量指标的稳定性，提升资源综合利用率。同时，公司还制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，装备精细化开采机械，并加强地质编录和质量填图工作，根据质量填图合理安排生产工作面、确定配矿比例，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，满足客户所需标准。公司利用独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性，以提高资源的价值和利用率。



采矿的工艺流程图

（2）选矿生产模式

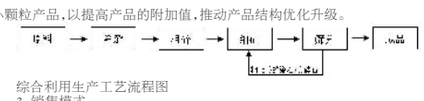
公司结合销售部的月度预测、原矿供应及选矿厂产能等情况制定选矿厂的月度生产计划。公司选矿厂依托人才与资源优势，立足高岭土行业，在原有水洗工艺基础上，积极发展超导除铁、超高压压滤、磨剥等加工技术。公司选矿厂是国内高岭土行业中率先采用超高压压滤脱水系统，拥有多项加工技术的综合型选矿厂。同时，选矿厂致力于技术创新，努力提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级，节约资源，走可持续发展道路。



选矿的工艺流程图

（3）综合利用生产模式

公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石／高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土尾矿及瓷石／高硅石，利用破碎机将块状瓷石／高硅石经过粗碎和细碎两道工序破碎后，经筛分后得到小颗粒产品包装为成品，较粗颗粒的瓷石／高硅石返回细碎工序，再经破碎成为小颗粒产品，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。



综合利用生产工艺流程图

3、销售模式

公司制定年度和月度销售计划，销售模式主要为采取直销与通过贸易商销售两种方式，高岭土产品客户为陶瓷及陶瓷材料企业，综合利用产品（瓷石、高硅石、粗砂、底流等）客户为建筑陶瓷企业及部分日用陶瓷生产企业。同时，公司部分产品向贸易商客户销售，主要为福建龙岩、厦门等区域的贸易企业。

公司产品价格根据市场需求状况调整制定，采用款到发货形式结算。公司对部分综合利用产品及需要一次性销售的产品以投标形式定价和销售。公司建立了完善的产品定价决策和监督机制，成立了产品定价销售委员会和监督委员会，制订相应的职责和实施内控监督机制。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,282,888,381.89	1,193,295,377.82	7.51	1,130,641,885.88
归属于上市公司股东的净资产	1,182,737,600.78	1,108,767,389.50	6.67	1,048,088,147.94
营业收入	314,935,587.16	278,053,215.09	13.26	268,941,599.61
归属于上市公司股东的净利润	115,762,020.02	102,859,286.78	12.54	84,484,944.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,981,657.35	97,107,619.48	11.20	77,503,304.98
经营活动产生的现金流量净额	155,823,348.63	115,038,340.90	35.45	123,053,305.63
加权平均净资产收益率(%)	10.07	9.51	增加 0.56 个百分点	9.62
基本每股收益(元／股)	0.90	0.80	12.50	0.72
稀释每股收益(元／股)	–	–	–	–

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	64,682,842.46	81,109,274.78	86,854,060.69	82,289,409.23
归属于上市公司股东的净利润	22,226,519.99	33,472,756.64	36,374,122.02	23,688,621.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,411,215.82	29,705,815.34	34,651,340.17	21,213,286.02
经营活动产生的现金流量净额	37,654,893.93	38,891,170.24	49,253,720.29	30,023,564.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

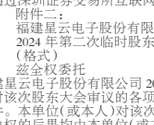
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
龙岩投资发展集团有限公司	0	76,848,000	60.04	76,848,000	无	0	国有法人
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	0	14,400,000	11.25	0	无	0	国有法人
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	-780,000	3,972,000	3.10	0	无	0	国有法人
沈向红	396,500	396,500	0.31	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	300,400	386,407	0.30	0	无	0	国有法人
张玲	25,000	383,800	0.30	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	275,400	334,386	0.26	0	无	0	国有法人
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	310,155	310,855	0.24	0	无	0	境外法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	271,083	276,300	0.22	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	92,139	264,649	0.21	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

（四）报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

五、公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 31,493.56 万元，同比增长 13.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,576.20 万元，同比增长 12.54%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2024-022

福建星云电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 4 日。

《关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意延长授权董事会全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 4 日。

《关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，一致同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更经营范围并修改＜公司章程＞的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更经营范围并修改＜公司章程＞的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.