会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

4、涉及关联股东回避表决的议案:7 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:不适用

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

2、联系电话:0597-3218228 3 传真是码,0597-3218228

(三)公司联系部门及联系方式:

附件1:授权委托书 授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

上市公司审计客户家数为7家。 4、投资者保护能力

1、基本信息

不必是公司股东

(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.seinfo.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

sseinfo.com) 近行投票。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小证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提配服务。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提配股东参会投票,向每一位投资者主对推送通关条会参参道,认案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》《链接·https://vote.sseinfo.com//yji_help.pdf》的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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 是一月行身少的状态上的股东。可行度的农民权数重定具名下至部股东欧川所行相向关别普迪 股和相同品种优先股份数量总和。 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

一思见的农庆宗。 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。 (四)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

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

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、书面授权委托书的件))。 3. 异地股东可采用倍函或传真方式登记,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、拌特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;2025年11月5日(9:00-11:30)。

(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)由原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,以便验证人场。

发岩海岭上股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

雷在:: 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。

龙岩高岭土股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日拉制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94 各城梁川州中初州江中山的204年及区人总额为251,025.80万元,共中甲口亚为收入254,002.94。 近,证券崩货业券收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,

客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对龙高股份公司所在的相同行

等處表計判事多所已屬吳王却会計判即與少費住保險,與並保險素計增懷限額不依于2亿元,與並保險數享符合相吳規定。 近三年在执业中相美民事诉公承担民事责任的情况。 近三年在执业中相美民事诉公承担民事责任的情况。 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈法费任约约案(2021);74[長初]11号(指出)是,班民华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称 华普天健咨询)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚特普)共同就2011年3月17日

(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任

5、城官记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。 79名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4 次(共2个项目)监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

项目会伙人,梁宝珠,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年 项目百次人:基本:2003年7度为干岛在加坡区),2013年7年的大型工作公司单位亚方,2013年7年的大型工作公司单位亚方,2013年7年的大型工作公司单行报告。近三年签署过多家上市公司申计报告。

项目签字注册会计师:郭毅辉,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业 务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务

项目签字注册会计师:陈冬菁,2020年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业

项目质量控制复核人(拟):叶春,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根

公司2025年度审计费用共67.5万元(含税),其中:2025年度财务报表审计费用52.5万元(含税); 2025年度与财务报录相关内部控制审计费用15万元(含税)。2025年度审计费用较上一年度审计费用(75万元)下降7.5万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收

(一) 审计委员会审议意见 2025年10月17日.公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》,审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力.投资者保护能力.独立 性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为容诚会计师事务所在2024年度为公司提供审计服务

工作中,護爾強立、客观、公正的执业准则,接限中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形,审计委员会一致同意续聘容诚

(二)董事分的市议和表决情况 2025年10月22日、公司召开第二届董事会第四十三次会议及第二届监事会第三十一次会议,审 议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、同意续聘答诚会计师事务所为公司2025年度财务

报表和内部控制的审计机构,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理并签署相

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,并提交董事会审议。

务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。

公、城市记录 项目合伙人聚宝珠、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师陈冬菁、项目质量控制复核人叶春 近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

务,2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

证券代码:605086 证券简称:龙宫股份 公告编号:2025=041

龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年10月23日

(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

龙岩高岭土股份有限公司证券部,联系电话:0597-3218228。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

. 股东大会投票注意事项

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除途或者重大遗漏

其内各的典头注,作明性科元龄往光界运程再以打定 龙岩高岭上股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日以通讯方式向公司全体监事送 达第二届监事会第三十一次会议召开通知,会议于2025年10月22日16时在龙岩市新罗区龙岩大道

260号国资大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人、公司董事会秘书解赋先生、财务忠监钟俊福先生列席会议。本次会议的召集《召开程序符合作中长人民共和国公司涉》(公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:

一、市设通过关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;《2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第 "自是李贝太平上"阿里山"大义初后的自己从他。 三季度报告的财务状况和经营成果等情况;公司监事会保证公司(2025年第二季度报告)所被露自 息真实,准确、完整,承诺不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

公司《2025年第三季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司同日披露的公告(公告编号:2025-041)。

龙岩高岭土股份有限公司监事会 2025年10月23日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2025-043 龙岩高岭土股份有限公司关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间:2025年10月30日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.c 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月23日(星期四)至10月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首

页点击"提问预征集"栏目或通过zhengqb@longgaogf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 · 天注的问题近门回合。 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月23日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025

年10月30日(星期四)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年10月30日(星期四)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

董事长:袁俊先生

董事、总经理:马千里先生 董事会秘书:熊斌先生

财务总监:钟俊福先生 独立董事:江小金先生

(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整) 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月30日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月23日(星期四)至10月29日(星期三)前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通

过公司邮箱zhengqb@longgagf.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行问 五、联系人及咨询办法

电话:0597-3218228

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容

证券代码:605086

龙岩高岭土股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本 :陈述或者重大溃漏,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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

単位:元 巾柙:人民巾				
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	60,679,823.66	-38.94	206,037,760.50	-11.23
利润总额	31,225,344.49	-46.74	94,890,962.07	-14.76
归属于上市公司股东的净利润	24,442,036.74	-52.02	79,969,301.80	-16.94
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	19,275,222.22	-59.40	68,883,363.45	-22.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	76,421,412.59	-37.38
基本每股收益(元/股)	0.14	-50.00	0.45	-16.67
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	1.90	减少2.34个百分点	6.26	减少1.67个百分点
	本报告期末	F	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,348,139,654.49	1,314.	179,879.35	2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,278,337,899.78	1,230,512,321,53		3.89

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

卑位:元 市种:人民市			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金 額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-3,523.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		262,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,749,257.57	13,560,358.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670,658.14	-773,231.12	
减:所得税影响額	911,784.91	1,960,465.59	
合计	5,166,814.52	11,085,938.35	

对公司将《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》未列举的项目 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用	F	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_年初至报告期末	179.85	主要系年初至本报告期末理财产品到期赎回后,相关资金尚未进行再投资所致。
交易性金融资产_年初至报 告期末	-63.13	主要系年初至本报告期末理财产品到期赎回所致。
应收票据_年初至报告期末	44.87	主要系年初至本报告期末收到的非"6+9"银行承兑汇票增加所致。
预付款项_年初至报告期末	516.40	主要系年初至本报告期末新增南采场矿区铁塔迁改工程项目预付款所致。
其他流动资产_年初至报告 期末	2,818.19	主要系年初至本报告期末未抵扣增值税进项增加所致。
长期待摊费用_年初至报告 期末	-48.50	主要系前期工程项目按期分摊所致。
其他非流动资产_年初至报 告期末	120.77	主要系年初至本报告期末增加特有中长期大额存单所致。
应付账款_年初至报告期末	-72.99	主要系年初至本报告期末结算并支付前期工程款所致。
应交税费_年初至报告期末	-39.19	主要系本报告期营业收入、利润下降,导致应交企业所得税较年初减少327.18万元。
递延所得税负债_年初至报 告期末	45.93	主要系年初至本报告期末理财产品暂未实现的收益增加所致。
专项储备_年初至报告期末	123.49	主要系年初至本报告期末使用减少所致。
销售费用_年初至报告期末	-37.04	主要系年初至本报告期末与上年同期相比公司生产流程优化,对成本核算口径进行 了精细化调整,将原计人销售费用的劳务费调整至营业成本所致。
财务费用_年初至报告期末	-92.85	主要系年初至本报告期末与上年同期相比对现金管理工具进行结构调整,降低了定期存款、通知存款的持有比例导致利息收入减少所致。
其他收益_年初至报告期末	-63.23	主要系上年同期收到边坡监测建设补助金77万元,本期未发生所致。
投资收益_年初至报告期末	114.24	主要系年初至本报告期末与上年同期相比①本报告期提高了浮动收益型的结构性存款持有比例;②本报告期其他非常动金融资产取得的投资收益间比增加;③本报告期合营企业按持股比例确认的投资收益增加所致。
公允价值变动收益_年初至 报告期末	42.15	主要系年初至本报告期末与上年同期相比提高了浮动收益型的结构性存款持有比例 所致。
信用减值损失_年初至报告 期末	-70.22	主要系年初至本报告期末与上年同期相比坏账准备转回较上年同期减少所致。
营业外收入_年初至报告期 末	-51.43	主要系年初至本报告期末与上年同期相比违约金收人减少所致。
营业外支出_年初至报告期 末	41.63	主要系年初至本报告期末与上年同期相比滯納金增加所致。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末	-37.38	主要系令和企本股份期末91年间期附任/D营业收入同比下降。导致销售商品、提供 分外位的明显金标面成为(2本海)收金管理,且共存并结构增整,除住了"即件故 途知存效的持有比例,使用引息收入减少。同时上,年间则收到银行海床资金、本即, 此来是途池、吴秋安(集)性他一等是完治对 关约现金成少,33以公司证一个等度(E 上年度到70季度全本年度第二季度) 溢利能力均均改集。利润公园部门比增长、根据、 法规定、本期度免种价值的企业价税和位加。 安安经营活动成 金配地增多
投资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至本报告期末与上年同期相比本期收回前期购买的银行理财产品增加. 导致投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至本报告期末与上年同期相比2024年下半年调整股利政策,增加分红次数,将基于2024年前三季度利润的股利支付提前至当期所致。
营业收入_本报告期	-38.94	主要系本报告期受国际市场经济下行、国际贸易形势严峻、国内陶瓷行业竞争加纲比及国内陶瓷市场整体下行的影响、陶瓷行业订单大幅减少,日用陶瓷行业产品原材料 实现转换出现阶段性下行变化、以致公司产品销售量下滑、营业收入下降。
利润总额_本报告期	-46.74	主要系本报告期市场需求的波动导致销售规模收缩,原矿、综合利用销量分别下降 4.91万吨、14.92万吨、销售收入分别下降218.97万元、1,791.64万元,此外生产环节录 离费用增加对单位成本造成压力所致。
\$1-4-4-10.06-34 -4-10.4-100		主要系本报告期市场需求的波动导致销售规模收缩,原矿、综合利用销量分别下降

离费用增加对单位成本造成压力所到

归属于上市公司股东的净利 润_本报告期	主要系本报告期市场需求的波动导致销售规模收缩、原矿、综合利用销量分别下降 4.91万吨、14.92万吨、销售收入分别下降218.97万元、1,791.64万元,此外生产环节剥 离费用增加对单位成本造成压力所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期	主要系本报告期①市场需求的波动导致销售规模收缩,以及生产环节剥离费用增加 对单位成本造成压力所致。②本期提高了浮动收益型的结构性存款持有比例,导致 非经常性收益增加所致。
- III	

(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

10.904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

Ī	自10名股东持股情况	(不含通过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份 数量	质押、标记 结情8	ž.
			D3(N)	NAME.	股份状态	数量
龙岩投资发展集团有限公司	国有法人	88,788,300	49.55	0	无	0
紫金矿业集团南方投资有限公司	国有法人	35,840,000	20.00	0	无	0
龙岩泓通投资有限公司	国有法人	6,000,000	3.35	0	无	0
沈向紅	境内自然人	1,667,200	0.93	0	无	0
马贺	境内自然人	1,062,900	0.59	0	无	0
刘卫凯	境内自然人	619,500	0.35	0	无	0
张玲	境内自然人	521,300	0.29	0	无	0
黄建林	境内自然人	499,000	0.28	0	无	0
陈国伟	境内自然人	398,300	0.22	0	无	0
刘炎山	境内自然人	360,000	0.20	0	无	0
前10名	无限售条件股东持制	设情况(不含通过转	融通出借	股份)		
股东名称	松女工問任	条件流通股的数量		股份种类》	及数量	
12次右桥	14日元限日	13971-FAICHERSCHARX	II.	股份种类	数量	
龙岩投资发展集团有限公司	8	8,788,300		人民币普通股	88,788,3	00
紫金矿业集团南方投资有限公司	3	5,840,000		人民币普通股	35,840,0	00
龙岩泓通投资有限公司	(5,000,000		人民币普通股	6,000,0	00
沈向红	1	,667,200		人民币普通股	1,667,20	00
马贺	1	,062,900		人民币普通股	1,062,90	00
刘卫凯		619,500		人民币普通股	619,50	0
张玲		521,300		人民币普通股	521,30	0
苗建林		499,000		人民币普诵股	499.00	0

持股 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四. 季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位:龙岩高岭土股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

780	2025-1-973 50 14	2024-12733114
流动资		10.110.000.00
货币资金	50,686,916.59	18,112,450.66
结算备付金		
拆出资金 	105 667 617 10	240.950.002.50
交易性金融资产	125,665,617.49	340,859,902.50
行生金融资产		
应收票据	736,522.82	508,398.08
应收账款	4.882.000.00	4 122
应收款项融资	4,773,020.57	4,132,000.22
预付款项	3,170,830.06	514,410.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,244,554.61	6,959,017.00
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	26,694,619.16	22,196,797.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,686.75	5,385.13
流动资产合计	219,129,768.05	393,288,361.69
非流动		
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	46,837,325.95	40,626,817.60
其他权益工具投资	55,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产	69,054,905.24	55,000,000.00 88,038,229.10
具他非流功並離近广 投资性房地产	09,034,903.24	00,030,229.10
投資性房地产 固定资产	228,772,964.91	240,922,235.47
在建工程	28,301.89	28,301.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	APT TOTAL OF	200 212 22
无形资产	276,756,979.17	289,343,852.76
其中:数据资源		
开发支出	1	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,190,831.68	2,312,405.86
递延所得税资产	302,912.14	302,914.84
其他非流动资产	451,065,665.46	204,316,760.14
非流动资产合计	1,129,009,886.44	920,891,517.66
资产总计	1,348,139,654.49	1,314,179,879.35
流动负	债:	
短期借款		
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	4,343,052.12	16,078,165.82
预收款项		
合同负债	14,407,670.35	16,208,532.41
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	10,098,685.39	12,846,543.98
应交税费	4,847,193.54	7,971,270.50
其他应付款	27,475,783.39	25,932,558.33
其中:应付利息	19,057,215.28	19,057,215.28
应付股利	17,007,213.20	17,007,413.40
应付手续费及佣金	+	
	+	
应付分保账款 おなかも4の4	+	
持有待售负债	+	
一年内到期的非流动负债	1 072 007 11	2 110 100 21
其他流动负债 流动负债合计	1,872,997.14	2,119,109.21
	63,045,381.93	81,156,180.25
非流动	UM:	
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	276,925.03	354,829.03
递延所得税负债	3,147,023.71	2,156,548.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,423,948.74	2,511,377.57
负债合计	66,469,330.67	83,667,557.82
所有者权益(或	股东权益):	
实收资本(或股本)	179,200,000.00	179,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	539,351,834.97	538,847,036.15
滅:库存股	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其他综合收益		
专项储备	1.884,113.89	843,036,26
盈余公积	67,950,124.49	67,950,124.49
一般风险准备		,,124177
未分配利润	489,951,826.43	443,672,124.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,278,337,899.78	1,230,512,321.53
归属于母公司所有看权益(成成东权益)合订 少数股东权益	3,332,424.04	1,000,014,041.33
所有者权益(或股东权益)合计		1,230,512,321.53
	1,281,670,323.82 1,348,139,654.49	1,230,512,321.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		
公司负责人:马千里 主管会计工作负责人:	钟俊福 会计机构负责	人:廖龙祥
△ 并利润率		

- 赤人。

特此公告

三、公司参加人员

2025年1-9月

扁制里位:龙岩咼岭土股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	206,037,760,50	232,090,587,75
其中:营业收入	206,037,760,50	232,090,587,75
利息收入		. ,,
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,628,072.82	132,816,436.64
其中:营业成本	86,215,819.80	83,921,753.35
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	9,403,896.89	10,167,288.64
销售费用	7,056,109.35	11,207,238.96
管理费用	25,348,958.71	22,490,999.55
研发费用	5,790,028.34	7,639,216.65
财务费用	-186,740.27	-2,610,060.51
其中:利息费用		
利息收入	194,117.15	2,632,707.85
加, 其他收益	391.942.92	1.065.932.36

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,经公

李娟娟,女,1987年出生,2009年7月参加工作,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册会计 师。历任长春德联化工有限公司会计部税务会计、吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司投资业务部投

截至本公告披露日,李娟娟女士未持有本公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股

资总监、吉林省亚东国有资本投资有限公司投资项目部高级投资经理、吉林省亚东国有资本投资有限

吉林华微电子股份有限公司

司董事长、总经理于胜东先生提名,同意聘任李娟娟女士(简历详见附件)担任公司副总经理、财务负

2,980,260.41 18.00 95,667,716.82 109,050.31 885,805.06 94,890,962.07 14,889,236.23 80,001,725.84 80,001,725.84 79,969,301.80 32,424.04	2,096,499,48 60.45 111,718,566,93 224,530,45 625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90 96,281,078,90
95,667,716.82 109,050.31 885,805.06 94,890,962.07 14,889,236.23 80,001,725.84 80,001,725.84	111,718,566,93 224,530,45 625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90
109,050,31 885,805,06 94,890,962,07 14,889,236,23 80,001,725,84 80,001,725,84	224,530,45 625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90 96,281,078,90
109,050,31 885,805,06 94,890,962,07 14,889,236,23 80,001,725,84 80,001,725,84	224,530,45 625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90 96,281,078,90
109,050,31 885,805,06 94,890,962,07 14,889,236,23 80,001,725,84 80,001,725,84	224,530,45 625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90 96,281,078,90
885,805.06 94,890,962.07 14,889,236.23 80,001,725.84 80,001,725.84 79,969,301.80	625,433,48 111,317,663,90 15,036,585,00 96,281,078,90 96,281,078,90
94,890,962.07 14,889,236.23 80,001,725.84 80,001,725.84 79,969,301.80	111,317,663,90 15,036,585.00 96,281,078.90 96,281,078.90
14,889,236.23 80,001,725.84 80,001,725.84 80,001,725.84	15,036,585.00 96,281,078.90 96,281,078.90
80,001,725.84 80,001,725.84 79,969,301.80	96,281,078.90 96,281,078.90
80,001,725.84 79,969,301.80	96,281,078.90
80,001,725.84 79,969,301.80	
79,969,301.80	
79,969,301.80	96,281,078.90
79,969,301.80	96,281,078.90
	96,281,078.90
32,424.04	
80,001,725.84	96,281,078.90
79,969,301.80	96,281,078.90
32,424.04	
0.45	0.54
:现的净利润为:0	元,上期被合并方实现
->GH 31-3-1-0[Fd/3] : O	70, 117/10x [] /T/J /5/70
A 5 I I to 12 As	L. J. W. 19 19
	79,969,301.80 32,424.04 0.45

编制单位, 龙岩高岭土股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-9/3)	(1-9/1)
一、经营活动产生		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,710,982.22	261,790,871.66
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取得的现金		
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		
拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,520,919.35	10,014,134.11
经营活动现金流人小计	233,231,901.57	271,805,005.77
购买商品、接受劳务支付的现金	55,044,619.60	51,178,078.53
客户贷款及垫款净增加额	20,000,000	
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	43,592,669.76	45,623,593.35
支付的各项税费	46,940,885.03	40,142,615.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,232,314.59	12,816,473.79
经营活动现金流出小计	156,810,488.98	149,760,761.31
经营活动产生的现金流量净额	76,421,412.59	122,044,244.46
完善活动广生的观亚加重中顿 二、投资活动产生i		122,044,244.40
- 、1又页//Lのリー生 	595,421,203.93	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,618,384.59	10,485,581.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	6,926.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0,920.02
处直于公司及其他宫业单位权到的现金伊顿 收到其他与投资活动有关的现金		
权到其他与权资活动有大的现金 投资活动现金流人小计	(05 020 500 52	255 402 500 17
	605,039,588.52	255,492,508.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,651,796.29	16,827,504.20
投资支付的现金	600,845,138.89	562,000,000.00
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	618,496,935.18	578,827,504.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,457,346.66	-323,334,996.03
三、筹资活动产生		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	3,300,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,689,600.00	60,134,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,689,600.00	60,134,400.00
	33,689,600.00	60,134,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,689,600.00 33,689,600.00	60,134,400.00
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		
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 筹资活动现金流出小计	33,689,600.00	60,134,400.00
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实的现金 筹资活动现金池出小叶 筹资活动产生的现金流量小弹	33,689,600.00	60,134,400.00
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 筹资活动理金施出小计 筹资活动产生的现金流量净顺 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,689,600.00 -30,389,600.00	60,134,400.00 -60,134,400.00

公司负责人,另一里 主管会计工作负责人;钟俊福 会计机构负责人,805.26% 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券简称:龙高股份 公告编号:2025-039

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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。 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日以通讯方式向公司全体董事、 选事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十三次会议召开通知。会议于2025年10月22日 15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召 开。会议由董事长袁俊先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

经与全董事认直审议,本次会议逐项表决通过了以下决议; 至一旁重事以具甲以,本公室以基块表次即过,」以下次以: 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的汉案》 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

3条关证: <a href="https://decemptra.com/seps/decemptr

二、审议通过(关于续聘公司2025年度审计机构的议案),本议案尚需提交股东大会审议本议案经公司审计委员会审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

经公元率(7条页底,0.9年以入),0.4年代 具体内容详见公司同日按廊的公告(公告编号;2025-041)。 三、市议通过(关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司同日按廊的公告(公告编号;2025-042)。

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2025-042 龙岩高岭土股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月7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

其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月7日 14点30分

召开地点:福建省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2025年11月7日

至2025年11月7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9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;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。

自二日9912-15300。 (六)融资融券,转融通、约定购回业多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、约定购回业多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

上述议案已经公司2025年10月22日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过。会议决议

公告已于2025年10月23日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大

历详见附件)担任公司副总经理、财务负责人。

吉林华微电子股份有限公司 2025年10月23日

龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年10月23日

李娟娟,女,1987年出生,2009年7月参加工作,中共党员,研究生学历,高级会计师,注册会计师。历任长春德联化工有限公司会计部税务会计,吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司投资业务部投 资总监、吉林省亚东国有资本投资有限公司投资项目部高级投资经理、吉林省亚东国有资本投资有限 公司资本市场部高级投资经理。 截至本公告披露日,李娟娟女士未持有本公司股票,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形,任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

证券简称:电气风电 公告编号:2025-035 上海电气风电集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

证券简称:*ST华微 公告编号:2025-078

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月15日发出召开第九届董事 会第十二次会议通知。分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2025年10月22日在公司本部会议室以现场和通讯

表决的方式召开了第九届董事会第十二次会议,会议应到董事5名,实到董事5名。会议符合《公司

法》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 议召开时间:2025年10月30日(星期四)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

投资者可于2025年10月23日(星期四)至10月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首

页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月29日披露公司2025年第三

互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答 说明会召开的时间, 地占 本次业绩说明会将于2025年10月30日(星期四)14:00-15:00,在上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开。

董事长,乔银平先生

董事会秘书、财务总监:石夏娟女士

独立董事:蒋琰女士、洪彬先生 (如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。) 四,投资者参加方式

--)投资者可于2025年10月30日(星期四)14:00-15:00登录上证路演中心(http://roadshow.ssein om/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月23日(星期四)至10月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站

首页.点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动可 通过公司邮箱 sewc ir@shanghai-electric.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

六. 其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业

绩说明会的召开情况及主要内容。 上海电气风电集团股份有限公司董事会

东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形,任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定 证券简称:*ST华微 公告编号:2025-079

吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子般份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第九届董事会第十二次

会议,审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,经公 司董事长、总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过,同意聘任李娟娟女士(简

五、联系人及咨询办法 联系部门:证券事务部 联系电话:021-54961895

特此公告。

邮箱:sewc_ir@shanghai-electric.com