证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2026-004

龙岩高岭土股份有限公司 2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况公告

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。

重要内容提示:

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。

● 公司2026年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年4月8日,公司召开第二届董事会第四十五次会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计公司2026年度日常关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事袁俊先生回避表决,以"6票同意、0票反对和0票弃权"审议通过该议案。

2.独立董事专门会议审议程序

2026年3月27日,公司独立董事召开独立董事专门会议第四次会议,审议《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计公司2026年度日常关联交易的议案》,经核查,独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度实际发生的日常关联交易金额共计436.32万元,具体情况见下表:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
技术咨询服务	潮州市龙燕矿业有限公司	350.00	212.20
软件服务费		0.00	3.00
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	42.07
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	24.01
	龙岩投资发展集团有限公司	3.96	3.96
	小计	70.04	70.04
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	101.90	85.69
工程劳务	福建省龙岩市水利电力工程有限公司	65.00	40.33
材料采购	福建国福中亚电气机械有限公司	15.00	20.81
中介服务	龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	4.36	4.25
电力服务	龙岩国盛新能源有限公司	250.00	0.00
租金	龙岩三创园产业园区运营管理有限公司	20.00	0.00
合计		876.30	436.32

公司2025年度日常关联交易的实际发生金额为436.32万元,日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异的原因:1.公司与潮州市龙燕矿业有限公司的关联交易内容主要是公司委派人员为其提供技术咨询服务,2025年9月双方签订工资代发协议,直接由潮州市龙燕矿业有限公司代发委派人员工资,不再发生技术咨询服务相关交易。同时因使用公司综合管理平台,新增软件服务费3万元;2.龙岩国盛新能源有限公司光伏发电项目设置两期项目,一期项目于2025年12月底完工并发电,导致2025年度实际发生金额与预计金额存在较大差异。3.报告期内公司与龙岩三创园产业园区运营管理有限公司未发生相关交易。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合实际情况对2026年度关联交易进行了合理预计,具体情况见下表:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
技术咨询服务	潮州市龙燕矿业有限公司	0.00	不适用	0.00	212.20	100.00%
软件服务费		3.00	100.00%	0.00	3.00	100.00%
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	54.62%	10.52	42.07	54.62%
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	31.17%	6.00	24.01	31.17%
	龙岩投资发展集团有限公司	3.96	5.14%	0.99	3.96	5.14%
	小计	70.04	90.93%	17.51	70.04	90.93%
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	70.00	10.87%	25.33	85.69	14.04%
中介服务	龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	4.30	3.76%	0.00	4.25	3.72%
电力服务	龙岩国盛新能源有限公司	70.00	100.00%	17.57	0.00	不适用
租金	龙岩三创园产业园区运营管理有限公司	30.00	100.00%	0.00	0.00	不适用
合计		247.34	–	60.41	375.18	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)龙岩投资发展集团有限公司

法定代表人:温能全

注册资本:100,440.98万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;创业投资(限投资未上市企业);非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;贸易经纪与代理(不含拍卖)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

龙岩投资发展集团有限公司是公司控股股东,截至2025年12月31日,龙岩投资发展集团有限公司及其一致行动人持有公司52.9%股份。

(二)龙岩市国有资产投资经营有限公司

法定代表人:吴沂隆

注册资本:28,852万元人民币

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;纸制品销售;纸浆销售;食品销售(仅销售预包装食品);电气设备销售;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;新能源原动设备销售;电力电子元器件销售;谷物销售;饲料原料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;合成材料销售;橡胶制品销售;木材销售;金银制品销售;食用农产品批发;农副产品销售;鲜肉批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;化肥销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;日用品批发;家用电器销售;建筑陶瓷制品销售;成品油批发(不含危险化学品);货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售;黄金及其制品进出口;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

龙岩市国有资产投资经营有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

(三)龙岩市水利投资发展有限公司

法定代表人:黄炜

注册资本:45,216万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;水利相关咨询服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;风力发电机组及零部件销售;太阳能热发电产品销售;发电技术服务;工程管理服务;光伏设备及元器件销售;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电子产品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水力发电;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;天然水收集与分配。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

龙岩市水利投资发展有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

(四)龙岩投创商贸有限公司

法定代表人:邹军

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金银制品销售;再生资源销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;建筑防水卷材产品销售;砖瓦销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;砼结构构件销售;电线、电缆经营;耐火材料销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;电气设备销售;粮油仓储服务;租赁服务(不含出版物出租);国内贸易代理;销售代理;寄卖服务;贸易经纪;成品油批发(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;粮食收购;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);离岸贸易经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理;黄金及其制品进出口;国营贸易管理货物的进出口;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);出口监管仓库经营;城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

龙岩投创商贸有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

(五)龙岩三创园产业园区运营管理有限公司

法定代表人:陈娟

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:园区管理服务;物业管理;物业服务评估;企业管理;餐饮管理;住房租赁;商业综合体管理服务;供应链管理服务;单位后勤管理服务;停车场服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

龙岩三创园产业园区运营管理有限公司是公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司龙岩佰盛置业有限公司的全资子公司。

(六)龙岩国盛新能源有限公司

法定代表人:黄钦城

注册资本:4,900万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;充电桩销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;节能管理服务;合同能源管理;光伏设备及元器件制造;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

龙岩国盛新能源有限公司是公司间接控股股东龙岩市投资开发集团有限公司的全资子公司。

(七)潮州市龙燕矿业有限公司

法定代表人:赵路路

注册资本:9,000万元人民币

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;专用化学产品制造(不含危险化学品);再生资源加工;固体废物治理;非金属矿物制品制造;非金属废料和碎屑加工处理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;新型催化材料及助剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

潮州市龙燕矿业有限公司是公司持有40%股份的合营企业。

(八)龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司

法定代表人:吴晓威

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:投资与资产管理、档案管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

原公司董事刘建国(2025年2月离任)兼任龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司董事。

(九)关联方最近一个会计年度(2025年度)的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:元 币种:人民币

单位名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
潮州市龙燕矿业有限公司	176,177,493.68	121,740,676.51	104,606,491.50	27,668,579.39
龙岩市水利投资发展有限公司	1,196,118,811.69	10,258.11	–	18,052,678.48
龙岩投创商贸有限公司	2,080,393,466.72	895,184,574.70	6,203,788,595.95	2,339,720.01
龙岩投资发展集团有限公司	13,806,208,527.71	4,647,648,705.91	390,509,519.78	89,135,676.62
龙岩市国有资产投资经营有限公司	2,595,589,720.59	1,188,374,014.60	2,806,814,359.19	44,244,693.03
龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司	528,519,983.00	335,567,578.81	650,245.35	-1,933,333.54
龙岩国盛新能源有限公司	49,533,282.00	21,183,290.51	4,980,300.01	866,682.11
龙岩三创园产业园区运营管理有限公司	51,893,590.32	35,258,209.12	8,067,460.47	-11,626,089.37

(十)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,双方均严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与潮州市龙燕矿业有限公司的关联交易内容主要是软件服务费;与龙岩投资发展集团有限公司、龙岩市水利投资发展有限公司、龙岩投创商贸有限公司的关联交易内容主要是房屋租赁收入;与龙岩市国有资产投资经营有限公司的关联交易内容主要是物业管理费、水电费;与龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司的关联交易内容主要是中介服务;与龙岩国盛新能源有限公司的关联交易内容主要是电力服务;与龙岩三创园产业园区运营管理有限公司的关联交易内容主要是租金、水电费。

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的合作系为了满足公司正常生产经营的需要,通过参考市场价格对交易价格进行定价,定价方式公平、合理,符合公司和公司股东的整体利益,不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响,公司不会因此对该等关联方形成依赖。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年4月10日

公司代码:605086　　　　公司简称:龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司 2025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、本公司董事会及董事、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》,2025年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为121,282,250.75元,2025年母公司实现净利润121,545,734.04元,截至2025年12月31日,母公司期末未分配利润为522,209,481.12元。

公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本17,920万股,以此计算本次拟派发现金红利3,189.76万元(含税),该利润分配预案尚需公司2025年年度股东会批准。公司2025年度合计派发现金红利4,856.32万元(包括中期已分配的现金红利1,666.56万元),约占归属于上市公司股东当年净利润的40.04%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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
联系地址	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
传真	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、氧化钛等杂质,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、埃洛石等)组成。作为四大非金属矿之一,高岭土因具备良好的可塑性、粘结性、分散性、绝缘性和化学稳定性等工艺性能,被广泛应用于造纸、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,其中,高岭土精矿由原矿加工而成,根据粒度和工艺差异,细分为325目高岭土精矿、325目机碓高岭土、超级龙岩高岭土等,是中高端日用陶瓷、工艺美术瓷及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2018年发布的《全球高岭土产量及供需格局分析》,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,自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,目前用于陶瓷行业的主要用于陶瓷高端釉料产品。
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	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,产品自然白度较低,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

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,储量约20亿吨。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

高岭土行业竞争主要体现在以下方面:

产品质量竞争:高岭土作为陶瓷生产的核心原材料,质量是市场竞争的关键。公司通过持续优化生产工艺、提升产品品质,以满足客户对原料性能的核心需求。

产品供应量竞争:下游客户新工艺开发周期长、投入大,因此对原材料的"质量稳定性"与"供应持续性"同等重视。储备量有限的小型矿企竞争力较弱,而大型矿企凭借稳定的质量与充足的供应能力,更易获得市场认可。

价格竞争:国内外高岭土品类丰富、市场供应充足,价格成为重要竞争手段。公司通过降本增效压低产品价格,以吸引对成本敏感的客户。

技术创新竞争:随着应用场景拓展,行业对高岭土性能要求不断升级,公司需通过技术创新提升产品性能与品质,以匹配市场需求的变化。

品牌竞争:品牌是市场信任的重要载体,行业龙头及知名品牌凭借长期积累的口碑与信誉获得客户青睐。公司通过塑造品牌形象、强化推广,持续提升品牌价值。

按公司产品类型细分,行业竞争格局如下:

①原矿产品市场竞争格局:

我国高岭土行业市场化程度高,不同应用领域对产品理化指标要求差异大,跨领域竞争较弱,如广东茂名高岭土以造纸为主,公司产品聚焦中高档日用陶瓷和工艺美术瓷,竞争交叉性低。

陶瓷用高品质高岭土资源稀缺,行业竞争聚焦储量规模、产量、理化指标及品质稳定性。当前行业存在两大特点:一是企业数量多、规模化不足、集中度低,受资源禀赋和分布影响显著;二是陶瓷用高岭土整体品位偏低、质量波动大,优质资源稀缺,下游企业将"储备优质资源"作为战略重点。因此,低品质产品市场竞争激烈、供给过剩,优势企业通过配矿、除铁等工艺创新维持品质稳定,巩固领先地位。

发展趋势上,近年来政府加强监管、推动行业整合,集中度有所提升,龙头企业开始通过兼并、收购、合资等方式探索跨区域经营与规模化发展。

②精矿产品市场竞争格局:

与原矿相比,精矿市场参与主体更多元化。陶瓷用高岭土产业链为"原矿—精矿—瓷泥—陶瓷制品"(瓷泥为中间产品,由高岭土及其他原料配比而成),由于瓷泥企业、陶瓷企业多设有内部精矿车间(自加工与外购结合),精矿供应主体涵盖高岭土开采企业、外购原矿加工企业、瓷泥企业及陶瓷企业,单个企业产能普遍不大。

行业竞争以加工技术和品质为核心,关键技术包括除铁(提升白度)、磨剥(优化粒度)、配矿(增强稳定性)等。在市场需求向中高品位升级、优质资源减少的背景下,国内加工技术快速发展,企业更注重技术与品质竞争。

③综合利用产品市场竞争格局:

瓷石、高硅石等综合利用产品自然资源储量大、分布广,开采矿点多,生产加工简单,市场对品位要求较低,因此竞争以成本和规模为核心,市场充分竞争。

(4)2025年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较大,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。

根据我国海关总署公布的海关统计数据,2025年度我国高岭土进口数量为82.44万吨,同比降低0.7%;出口数量为115.35万吨,同比增长3.54%。

我国高岭土进口主要源自马来西亚、美国、印度尼西亚、巴西、印度等国家及地区。2025年由马来西亚进口高岭土28.40万吨,占进口总量34.44%,较上年的23.17万吨上升22.57%,马来西亚超过美国成为我国高岭土第一大进口国;2025年由美国进口高岭土18.84万吨,占进口总量22.85%,较上年的28.85万吨下滑了34.70%;由印度尼西亚进口高岭土13.75万吨,占进口总量16.68%。

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。2025年我国高岭土出口目的地包括中国台湾、日本、越南、印度、韩国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46.86万吨,占我国高岭土出口总量的40.62%。

3.公司的行业地位

作为国内陶瓷用高岭土行业的龙头企业,公司当前市场地位呈现"总体稳固、略有承压"的特征,短期波动主要源于外部环境变化与客户策略调整,但公司凭稳定的产品品质及多年积累的客户信任,仍稳居行业第一梯队。

公司原矿及精矿产品品位高、品质稳定,适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷及高档建筑陶瓷等领域。从行业趋势看,随着国内资源开发管控加强及环保整顿推进,部分同行企业面临关停风险;而公司作为国家级绿色矿山、矿产资源节约与综合利用示范矿山,凭借丰富的储量、突出的资源优势与技术优势,能够有效保障产品质量与供应稳定性。

近年,公司持续推进新技术、新工艺应用,优化采选矿流程,提升资源综合利用率,在中高端市场的占有率仍有提升空间。

从战略与经营层面,公司不以单纯扩大市场占有率为核心目标,而是根据市场需求动态调整开采量与深加工规模。作为陶瓷用高岭土行业龙头,这一策略有助于维护行业稳定,避免因盲目扩张引发市场波动或恶性竞争,推动行业良性运行与可持续发展。

(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2025年12月31日,东宫下高岭土矿保有资源储量2,935.33万吨,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。公司产品分为高岭土原矿、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,产品应用领域以陶瓷为主,主要产品介绍如下:

类别	主要产品	主要用途	产品视图
高岭土原矿	高白度特级高岭土原矿 高白度一级高岭土原矿 高白度二级高岭土原矿 高白度高钾钠高岭土原矿 标准高岭土原矿等	高白度特级、高白度一级、高白度二级及高白度高钾钠高岭土原矿主要应用于中、高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等;标准高岭土原矿主要应用于中低档日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生洁具陶瓷等。	
325目高岭土精矿	325目A级高岭土 325目B级高岭土 325目C级高岭土 325目D级高岭土	325目A级、325目B级、325目C级高岭土主要应用于中、高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷或橡胶补强填料等;325目D级高岭土主要应用于中低档日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生洁具陶瓷等。	
超级龙岩高岭土	60级特级超级龙岩高岭土 60A级超级龙岩高岭土 70级超级龙岩高岭土 80级超级龙岩高岭土 90级超级龙岩高岭土等	主要应用于高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等。	
改性高岭土	325目A级机碓高岭土 325目B级机碓高岭土 机碓高白度高钾钠高岭土原矿 高白度一级高岭土B级泥饼等	主要应用于中、高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷、卫生洁具陶瓷等。	
综合利用产品	瓷石(块)、瓷石(粉)、高硅石(块)、高硅石(粉)、瓷石粉B级泥饼、扫底、粗砂、磁选尾泥等	主要应用于中、低档日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生洁具陶瓷等。	

(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,各采购项目均有相应采购方式。

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磨剥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。

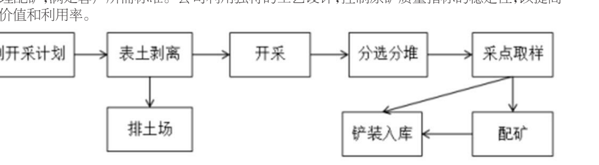
公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则,制定年度生产计划,根据原矿的实际品位分解为各个产品的生产计划,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。公司企管部每月定期组织销售部门与生产部门制定下月的生产经营计划。

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。

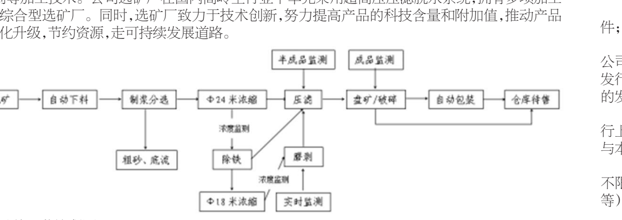
公司在原矿开采过程中使用配采配矿技术,控制原矿质量指标的稳定性,提升资源综合利用率。同时,公司还制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程,装备精细化开采机械,并加强地质编录和质量填图工作,根据质量填图合理安排生产工作面、确定配矿比例,对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿,满足客户所需标准。公司利用独特的工艺设计,控制原矿质量指标的稳定性,以提高资源的价值和利用率。



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。公司选矿厂在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。

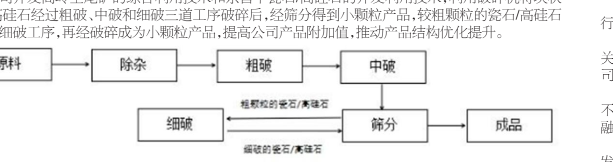


选矿的工艺流程图

(3)综合利用生产模式

①破碎车间生产工艺

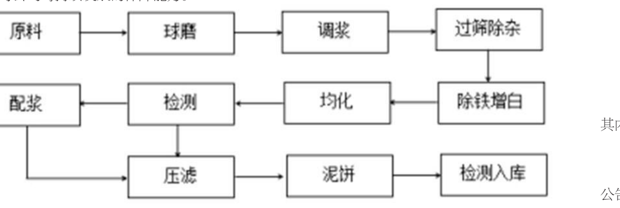
公司开发高岭土尾矿的综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术,利用破碎机将块状瓷石/高硅石经过粗破、中破和细破三道工序破碎后,经筛分得到小颗粒产品,较粗颗粒的瓷石/高硅石返回到细破工序,再经破碎成为小颗粒产品,提高公司产品附加值,推动产品结构优化提升。



破碎车间生产工艺流程图

②配方泥车间生产工艺

为高效开发利用公司东宫下高岭土矿产资源,合理利用其特性进行开发,公司综合利用加工厂通过磨矿、过筛、除铁、压滤等技术,生产球磨产品,提高公司产品附加值,推动公司产业链延伸,增强矿产资源对公司可持续发展的保障能力。



配方泥车间生产工艺流程图

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。2025年度,公司创新采用竞价方式及一企一策模式进行产品销售。

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,制订相应的职责和内控监督机制。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,393,924,960.58	1,314,179,879.35	6.07	1,282,888,381.89
归属于上市公司股东的净资产	1,319,886,150.26	1,230,512,321.53	7.26	1,182,737,600.78
营业收入	289,073,522.60	321,391,099.68	-10.06	314,935,587.16
利润总额	143,233,492.29	147,668,029.66	-3.00	135,820,758.17
归属于上市公司股东的净利润	121,282,250.75	127,961,474.59	-5.22	115,762,020.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,464,445.76	115,730,788.23	-9.73	107,981,657.35
经营活动产生的现金流量净额	120,042,864.26	153,486,469.32	-21.79	155,823,348.63
加权平均净资产收益率(%)	9.48	10.51	减少1.03个百分点	10.07
基本每股收益(元/股)	0.68	0.71	-4.23	0.65
稀释每股收益(元/股)			–	

3.2 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	72,654,939.54	72,702,997.30	60,679,823.66	83,035,762.10
归属于上市公司股东的净利润	25,483,775.05	30,043,490.01	24,442,036.74	41,312,948.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,528,388.33	27,079,752.90	19,275,222.22	35,581,082.31
经营活动产生的现金流量净额	28,218,122.22	29,711,007.75	18,492,282.62	43,621,451.67

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

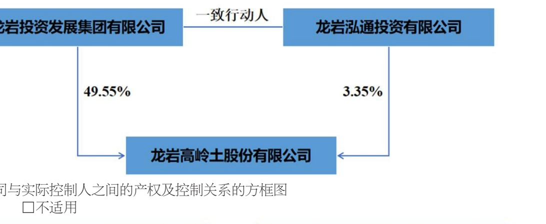
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,819						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,985						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
龙岩投资发展集团有限公司	-12,798,900	88,788,300	49.55	0	无	0	国有法人
紫金矿业集团南方投资有限公司	35,840,000	35,840,000	20.00	0	无	0	国有法人
龙岩泓通投资有限公司	0	6,000,000	3.35	0	无	0	国有法人
上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金	1,052,740	2,006,600	1.12	0	无	0	境内非国有法人
沈向红	799,940	1,683,300	0.94	0	无	0	境内自然人
北京富纳投资有限公司-富纳凯赢世家七号私募证券投资基金	1,548,180	1,548,180	0.86	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,231,928	1,231,928	0.69	0	无	0	其他
申御私募基金管理(南京)有限公司-申御金熙1号私募证券投资基金	1,229,140	1,229,140	0.69	0	无	0	境内非国有法人
中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈1号私募证券投资基金	965,500	965,500	0.54	0	无	0	境内非国有法人
叶树昌	18,300	800,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩泓通投资有限公司是龙岩投资发展集团有限公司的一致行动人。龙岩投资发展集团有限公司与紫金矿业集团南方投资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						

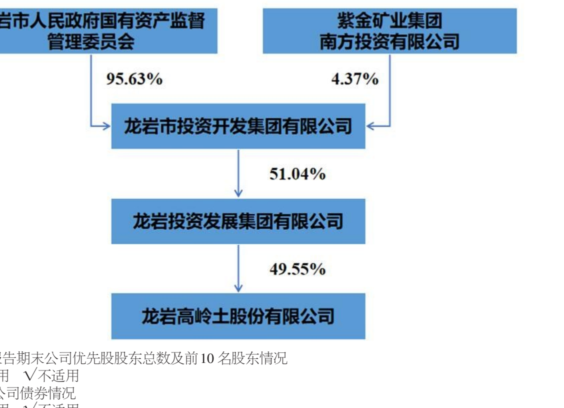
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 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

1、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。

2025年,公司实现营业收入28,907.35万元,同比下降10.06%;实现归属于上市公司股东的净利润12,128.23万元,同比下降5.22%。

2、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:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2026-006

龙岩高岭土股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告

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。

为提高龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第四十五次会议,审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

本次授权事项包括以下内容:

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩高岭土股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

1.本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

2.向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

五、募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:

1.符合国家产业政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。

2.除金融类企业外,募集资金不得用于持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

3.募集资金投资项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、决议有效期

决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

七、授权董事会办理小额快速融资相关事项的说明

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

1.办理本次小额快速融资的申报事项,包括编制、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2.在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的全部事项,决定本次小额快速融资的发行时机等;

3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露工作;

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6.聘请保荐人(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事项;

7.开立募集资金专项账户,并办理与此相关的事项;

8.于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事项;

9.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事项;

10.在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速政策发生变化、公司经营策略发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事项;

11.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

12.办理与本次小额快速融资有关的其他事项。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2026-003

龙岩高岭土股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.178元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

● 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为121,282,250.75元,2025年母公司实现净利润121,545,734.04元,公司母公司期末未分配利润为人民币522,209,481.12元。

经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本17,920万股,以此计算合计拟派发现金红利31,897,600元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利16,665,600元)总额48,563,200元,约占归属于上市公司股东当年净利润的40.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

如下表所示,公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	48,563,200[注]	51,251,200	46,336,000
回购注销总额(元)	无	无	无
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,282,250.75	127,961,474.59	115,762,020.02
本年度末母公司报表未分配利润(元)	522,209,481.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	146,150,400		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	无		
最近三个会计年度平均净利润(元)	121,668,581.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	146,150,400		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	120.12		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:2025年度现金分红合计金额48,563,200元(含税),其中包括2025年度中期已分配的现金红利16,665,600元。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第四十五次会议,会议以"7票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司董事会一致同意2025年度利润分配预案,本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案考虑了2025年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605086
公司简称	龙高股份
公司名称	龙岩高岭土股份有限公司
报告范围	本报告范围与公司年报范围保持一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,为增强报告可比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 6.0) 联合国2030年可持续发展目标(SDGs) 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:□是,√否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年披露一份《环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司持续完善内部控制管理体系,通过《权限指引》《内部控制手册》《制度汇编》等制度工具,推动内部控制有效运行。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	投资者权益维护 公司治理 风险管理	定期与临时信息披露 畅通的投资者沟通
政府与监管机构	可持续发展 安全生产	合规经营 生物多样性保护 矿山复绿工作 保障安全生产
供应商等合作伙伴	行业发展 供应链管理 平等对待中小企业	行业研讨 阳光采购 加强合作交流
客户	产品研发与创新 客户服务 产品质量管理	提高研发创新能力 客户反馈处理 质量保障
员工	员工权益 员工职业发展 职业健康与安全 安全生产	保障员工权益 完善的薪酬制度 畅通的晋升体系 丰富的员工活动 完善的安全体系
社会与公众	乡村振兴 社区公益	参与社会公益 与社区积极沟通与交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染防治	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	生物多样性	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
8	社会公益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
9	社会公益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
10	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
13	客户服务 产品质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	员工管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
17	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中,对公司不具有重要性的议题包括循环经济、科技伦理、尽职调查。公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》全文中对议题的相关内容进行了披露或解释。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》。