

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场交流</div> <div><input type="checkbox"/>其他：线上会议</div>
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 黄自迪、大成基金 韩创、国联基金 陈方园
时间	2025 年 2 月 6 日 14:00-16:00
地点	龙岩高岭土股份有限公司
上市公司接待人员姓名	证券事务代表黄伟斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流情况：</p> <p>1、请介绍公司的主要产品</p> <p>回复：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，高岭土原矿是从矿山直接产出的产品，高岭土精矿是从采场开采出的高岭土原矿经过制浆、分选、除铁、磨矿、压滤脱水等一系列选矿工艺后，将高岭土原矿加工成品质更好、纯度更高、更具有附加值的一种产品。</p> <p>公司开发了高岭土尾矿综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土的尾矿及瓷石/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。</p> <p>2、请说明公司主要客户群体和分布省市</p> <p>回复：公司客户包含中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等产业客户，工艺美术瓷与日用陶瓷对陶瓷产</p>

	<p>品品质要求高，主要采购精矿产品和原矿产品；建筑陶瓷与卫生洁具产量大，质量要求较低，主要采购综合利用产品。</p> <p>公司产品主要客户群体分布在福建省、广东省、山东省等国内重要陶瓷产区。</p> <p>3、请说明公司产品毛利率较高的主要原因</p> <p>回复：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，价格较稳定，以及公司矿山采用露天开采方式，开采成本较低。</p> <p>4、请问公司的资源优势</p> <p>回复：我国非煤系高岭土矿床规模以中小型为主，公司下属的龙岩东宫下矿区总探明原矿储量 4,976.03 万吨，属于国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。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。</p> <p>5、请公司介绍潮州龙燕矿业有限公司的基本情况</p> <p>回复：2023 年 5 月，公司与潮州市城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，公司持有 40% 股权，并主导龙燕矿业公司生产经营。飞天燕瓷土矿山坐落于潮州市湘桥区，实施“老矿新采”的现代化开发方案，设计生产规模为 80 万吨/年，开采方式为露天开采。龙燕矿业公司于 2024 年 7 月正式投产。</p> <p>6、请介绍公司的发展战略</p> <p>回复：公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略。</p> <p>未来几年，公司将继续秉持上述发展策略，借力资本市场，力争在对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目，争取</p>
--	--

	<p>实现重大项目、重大资源投资并购新突破。一方面，公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备。另一方面，公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业，重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（高纯石英砂/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。</p>
--	---