

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：2025-09

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 10 月 30 日 16:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：袁俊先生 总经理：马千里先生 董事、董事会秘书：熊斌先生 独立董事：江小金先生 财务总监：钟俊福先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提问及回复情况： 1、请公司领导介绍下，紫金矿业在并购方面能给公司带来哪些帮助？紫金的并购能力很强，但毕竟是金属矿山，紫金的并购能力会不会不能对公司的并购形成帮助？或者帮助有限？ 回复：尊敬的投资者您好，公司秉持发展策略，内部形成以投资部主导、各部门协同配合的对外拓展模式，在全国范围内积极探寻合适的高岭土及其他非金属矿资源类标的，持续挖掘潜在优质资源。紫金矿业成为公司的股东后，一是借助其行业地位和影响力，拓宽了公司项目获取渠道；二是公司与紫金矿业多个部门建立了良好的沟通机制，借助团队的专业性，帮助公司多维度论证项目可行性，形成良性互动。感谢您的关注。

	2、25年第3季度单季度，营业收入同比下降39%，环比下降16.5%，主要原因？观察到24年第3季度，单季度收入0.99亿元，毛利率68.6%，请公司介绍下去年3季度的情况？ 回复：尊敬的投资者您好，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剧以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采购结构出现阶段性下行变化，导致公司第三季度产品销售量下滑，营业收入下降。公司目前已采取更加积极的销售策略、推行降本增效、加快推进投资并购项目等多种措施，尽量降低下游市场对公司经营的影响。感谢您的关注。 3、尊敬的马总经理，您好。在龙岩“矿业+”政策指引下，公司在海外资源布局（尤其是与紫金矿业的合作）取得了哪些进展？将如何保障原料供应的长期稳定性？第三季度是否有开拓新市场或签订大额订单？公司对“数字化、智能化”转型的规划如何？是否已在生产、供应链或营销环节引入数字化平台？ 回复：尊敬的投资者您好，公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，截至2024年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量3,028.04万吨。2025年，公司积极推进发展战略，持续挖掘潜在优质资源，公司目前没有海外资源布局的规划。上市以来，公司深耕主业，持续提升管理能力，保障原料供应的长期稳定。公司秉持“守护生态，建设智慧矿山”的理念，通过引入三维地质模型、边坡在线监测系统，实现了矿山矿石品位、围岩形态、地层稳定状况提供立体化呈现，动态储量估算与台阶化储量分级，对采场边坡位移的实时监测和预警。感谢您的关注。 4、公司第三季度营收和净利润同比有所下降，请问主要是哪些因素导致的？ 回复：尊敬的投资者您好，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剧以及国内陶瓷市场整
--	---

	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采购结构出现阶段性下行变化，导致公司第三季度产品销售量下滑，营业收入和净利润下降。公司目前已采取更加积极的销售策略、推行降本增效、加快推进投资并购项目等多种措施，尽量降低下游市场对公司经营的影响。感谢您的关注。 5、公司在高岭土产品的研发和新应用开拓方面，近期有哪些具体的进展和规划？ 回复：尊敬的投资者您好，公司始终坚持创新驱动发展战略，今年公司技术中心组织实施多项科技研发项目，具体内容敬请关注公司的定期报告。感谢您的关注。 6、尊敬的袁董事长，您好。作为关注公司长期价值的投资者，我们高度重视国家“十五五”规划对新材料产业的战略部署，以及国资企业在其中被赋予的“增强核心功能、提升核心竞争力”的使命。我们注意到，“十五五”期间电子信息、新能源等领域的蓬勃发展，预计将催生对电子陶瓷用等高纯度、高性能高岭土的显著增量需求。面对这一政策与市场机遇，公司在提升高端产品供给能力方面有何系统性应对策略？公司对高岭土深加工的具体规划是什么？在原料提纯工艺升级、产品性能指标迭代、以及与下游核心客户的协同开发上，有哪些具体举措？ 回复：尊敬的投资者您好，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。公司将坚持“深度开发、综合利用，做大产业群，延伸非金属矿产业链”的发展方向，在扎实做好主营业务的前提下，进一步探索非金属矿产产业链的延伸。感谢您的关注。 7、尊敬的钟总监，您好。2025 年第三季度主营业务收入、毛利率、净利润的同比/环比变化情况如何？主要驱动因素是什么？环保税政策下，Q3 环保投入增加对毛利率的影响？尾矿综合利用率提升至多少？公司资产负债结构是否
--	---

	出现显著变化？短期债务、长期债务及偿债能力指标如何？在国企“市值管理”要求下，未来分红政策是否考虑将绿色矿山建设成果与股东回报挂钩？ 回复：尊敬的投资者您好，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剧以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采购结构出现阶段性下行变化，导致公司第三季度产品销售量下滑，营业收入和净利润下降，公司资产负债结构未发生显著变化。公司目前已采取更加积极的销售策略、推行降本增效、加快推进投资并购项目等多种措施，尽量降低下游市场对公司经营的影响。公司始终根据《龙岩高岭土股份有限公司章程》关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况制定利润分配方案。感谢您的关注。
--	---