

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-046

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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12月1日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十四次会议召开通知。会议于2025年12月3日以通讯方式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议**

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。

本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过本事项后，公司监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、职工监事卢锦德先生的职务自然免除。

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披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年12月修订）。

**二、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》**

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定，公司对现行的公司治理相关制度进行梳理，本次共修订包括《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》等19项制度。

本议案涉及的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

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披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-048）及各制度正文。

### **三、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>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披露在上海证券交易所网站的制度正文。

### **四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议**

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，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

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的制度正文。

### **五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司内部审计制度>的议案》**

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

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的制度正文。

### **六、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》**

根据公司发展战略，为发挥各职能部门作用，加强公司科技创新发展，进一步提高公司治理效率，公司拟调整内部机构设置，公司部门技术中心和质检部合并为“技术检测部”，主要负责公司技术研发项目管理、检测体系管理等工作，该部门下设高岭土实验室、战略矿种选矿及应用实验室、检测室共 3 个二级机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### **七、审议通过《关于召开公司 2025 年第五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披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-049）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日