
此乃要件 請即處理

閣下如就本通函的任何方面或擬採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

**2025年度董事會工作報告
獨立董事2025年度述職報告
2025年年度報告(H股)
2025年年度報告及其摘要(新三板)
續聘2026年度會計師事務所
2025年度利潤分配
2026年度向銀行申請綜合授信
董事2026年度薪酬方案
及
2025年度股東會通告**

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司謹訂於2026年4月21日(星期二)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-2頁。

如閣下擬委任代表出席年度股東會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年4月20日(星期一)上午9時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年3月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 序言	4
2. 2025年度董事會工作報告	4
3. 獨立董事2025年度述職報告	4
4. 2025年年度報告(H股)	4
5. 2025年年度報告及其摘要(新三板)	4
6. 續聘2026年度會計師事務所	4
7. 2025年度利潤分配	5
8. 2026年度向銀行申請綜合授信	8
9. 董事2026年度薪酬方案	9
10. 年度股東會	10
11. 推薦意見	10
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	I-1
附錄二 — 獨立董事2025年度述職報告	II-1
2025年度股東會通告	AGM-1

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足，且已在新三板掛牌
「年度股東會」	指	本公司將於2026年4月21日(星期二)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行的2025年度股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

執行董事：

張礦先生(董事長)

王玉麗女士

陳艷女士

中國總辦事處及主要營業地點：

中國安徽省

淮北市杜集區朔里鎮

朔北路北50米

非執行董事：

焦道傑先生

楊沖先生

李壯志先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

蔣衛東先生

李晨輝先生

繆廣紅先生

陳毅奮先生

敬啟者：

2025年度董事會工作報告
獨立董事2025年度述職報告
2025年年度報告(H股)
2025年年度報告及其摘要(新三板)
續聘2026年度會計師事務所
2025年度利潤分配
2026年度向銀行申請綜合授信
董事2026年度薪酬方案
及
年度股東會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告，及提供將在年度股東會上審議的決議案的資料，使閣下可於年度股東會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

2. 2025年度董事會工作報告

於年度股東會上將提呈股東審議及批准2025年度董事會工作報告的普通決議案。

2025年度董事會工作報告已經於2026年3月20日召開的董事會會議審議通過，詳情載於本通函附錄一。

3. 獨立董事2025年度述職報告

於年度股東會上將提呈股東審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告，報告全文載於本通函附錄二。

4. 2025年年度報告(H股)

於年度股東會上將提呈股東審議及批准關於本公司2025年年度報告(H股)的普通決議案。

2025年年度報告(H股)已經於2026年3月20日召開的董事會會議審議通過，並已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.grkaolin.com)。

5. 2025年年度報告及其摘要(新三板)

年度股東會上將提呈股東審議及批准關於本公司2025年年度報告及其摘要(新三板)的普通決議案。

2025年年度報告及其摘要(新三板)已經於2026年3月20日召開的董事會會議審議通過，並已刊載於新三板網站(www.neeq.com.cn)。

6. 續聘2026年度會計師事務所

於年度股東會上將提呈股東審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所的普通決議案。

董事會函件

董事會建議繼續委任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度境內審計師，及建議繼續委任安永會計師事務所為本公司2026年度境外審計師，分別負責在全國股轉系統及H股監管規則下對本公司進行2026年年度的審計工作。容誠會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所的任期均自年度股東會批准之日起至本公司2026年度股東會結束之日止。同時提請年度股東會授權董事會釐定續聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所的酬金。

7. 2025年度利潤分配

於年度股東會上將提呈股東審議及批准關於本公司2025年利潤分配方案的普通決議案。

本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配以實施權益分派股權登記日(定義見下文)登記的總股本為基數，每10股擬派發現金股利人民幣2.27元(含稅)(「**2025年度末期股息**」)，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以年度股東會召開日前五個工作日(含年度股東會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港元兌人民幣的中間價的平均值折算，合計將派發現金股利人民幣22,063,000元(含稅)，佔國際財務報告準則下截至2025年12月31日止年度歸屬於本公司股東的淨利潤的56.82%及佔中國會計準則下截至2025年12月31日止年度歸屬於本公司股東的淨利潤的60%。截至2025年12月31日止年度不送紅股，也不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派股權登記日前本公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。2025年度末期股息須於年度股東會上獲本公司股東批准，預計將於2026年5月22日(星期五)派發予2026年4月25日(星期六)(「**股權登記日**」)當日名列本公司股東名冊內的股東。

該方案符合公司章程中規定的利潤分配政策，體現了本公司對投資者的合理回報，且充分考慮了本公司現階段的經營狀況、未來資金需求等因素，符合本公司長遠發展和投資者長遠利益。

暫停過戶登記

為確定有權收取2025年度末期股息的股東名單，本公司亦將於2026年4月25日(星期六)至2026年4月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2025年度末期股息(須待股東批准)，未登記H股股東最遲須於2026年4月24日(星期五)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代扣代繳股東股息所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2025年度末期股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協議的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協議規定的稅率不符，H股個人股東須通知本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，呈交書面委託並提供有關其屬協議國家(地區)居民的申報材料以及相關證明文件，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

對於非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司須按10%的稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

8. 2026年度向銀行申請綜合授信

於年度股東會上將提呈股東審議及批准關於本公司2026年度向銀行申請綜合授信的普通決議案。

為滿足本公司2026年日常經營和業務發展的資金需求，增強未來可持續發展能力，本公司擬向金融機構申請綜合授信額度共計不超過人民幣9.87億元，用於辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等各種貸款及融資業務。具體如下：

一、本公司授信情況

序號	金融機構名稱	授信額度 (人民幣億元)
1	中國建設銀行	1.20
2	徽商銀行	2.77
3	中國工商銀行	0.40
4	交通銀行	1.00
5	中國農業銀行	2.00
6	招商銀行	0.50
7	中信銀行	2.00
	合計	<u>9.87</u>

本公司將本著審慎原則靈活高效運用相關授信額度，上述授信額度不等同於實際融資金額，具體融資金額將視本公司運營資金的實際需求來確定。在授信總額範圍內，包括但不限於上表所列的授信銀行、金融機構和授信額度，最終以實際審批結果為準。具體授信額度、授信品種及其他條款以本公司與各金融機構最終簽訂的協議為準。授信期限內，授信額度可循環使用。

二、申請授信額度的必要性及對本公司的影響

本公司本次申請授信額度為日常經營和業務發展所需，通過金融機構授信的融資方式補充本公司資金需求，有利於本公司高效籌集資金，增強本公司經營能力，保證本公司持續健康穩定發展，符合本公司和全體股東的利益。

為提高工作效率，本公司董事會提請股東會審議批准並授權本公司董事長或其授權代表分別與各相關銀行及其他機構簽署融資相關授信文件(包括但不限於授信、借款、抵押、融資等)，並授權財務部門根據本公司的資金需求情況分批次向有關銀行及其他機構辦理貸款融資等手續。

9. 董事2026年度薪酬方案

於年度股東會上將提呈股東審議及批准關於本公司2026年董事薪酬方案的普通決議案。

根據公司章程、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等本公司相關制度，2026年度本公司董事薪酬/津貼方案具體如下：

1. 獨立董事在本公司領取津貼，蔣衛東、李晨輝、繆廣紅津貼標準為人民幣4萬元/年/人(含稅)，陳毅奮津貼標準為10萬港元/年/人(含稅)；
2. 非獨立董事：在本公司擔任實際工作崗位的董事，根據其在公司所擔任的管理職務或崗位領取相應的薪酬，不額外領取董事津貼；未在公司擔任實際工作崗位的董事，不領取董事津貼。

本公司董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放；上述薪酬或津貼均為稅前金額，涉及的個人所得稅由本公司統一代扣代繳。

10. 年度股東會

本公司將於2026年4月21日(星期二)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行年度股東會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。年度股東會通告載於本通函內。

為釐定有權出席年度股東會之H股股東名單，本公司將自2026年4月16日(星期四)至2026年4月21日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理H股股份轉讓登記。凡於2026年4月16日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席年度股東會及於會上投票。本公司尚未登記的H股股東如欲出席年度股東會及於會上投票，最遲須於2026年4月15日(星期三)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

年度股東會上擬提呈決議案將以投票方式進行表決。

11. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，在年度股東會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於年度股東會提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生
謹啟

2026年3月27日

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

2025年度董事會工作報告

2025年，安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(以下簡稱「金岩高新」)董事會嚴格按照有關法律法規、規範性文件及公司相關制度的規定，嚴格執行股東會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規範公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，有效地保障了公司和全體股東的利益。現將金岩高新董事會2025年主要工作情況報告如下：

一、2025年主要工作回顧

2025年度，公司上下始終堅持以高質量發展為主題，勇立改革創新潮頭，奮力推進產業升級，在高質量發展的征程上邁出堅實步伐，取得了一系列具有里程碑意義的重大突破。

一是改革攻堅蹄疾步穩。紮實推進國企改革深化提升行動，順利通過淮北市科技創新平台認定，成功入選國務院國資委國企改革「科改示範」企業，連續通過國家高新技術企業複審。2025年12月3日，成功在香港聯交所主板上市，實現國企改革新突破，打開高質量發展新局面。

二是發展質效全面提升。連續實現安全生產4週年，安全基礎持續夯實，發展根基不斷鞏固；資產、營收等主要經濟指標實現穩步增長。

三是產業升級積厚成勢。順利通過國家級專精特新「小巨人」企業認定；精鑄板塊產能、規模實現新的突破，高端市場佔有率穩居全國第一；耐火板塊發展勢頭強勁，市場需求不斷增加，項目建設持續推進；原礦智能分選技術實現產業化應用，新領域取得實質性進展。

四是民生福祉增量多。民生訴求一件件得到切實回應，民生實事一件件得到落地落實；幫扶慰問精準深入，保障體系不斷完善，職工幸福感、歸屬感顯著提升。

二、金岩高新董事會日常治理情況

2025年度，董事會認真履行《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》《董事會議事規則》等規章制度賦予的各項職責，認真執行股東會各項決議，勤勉盡責地開展各項工作，助推金岩高新治理水平的提高和各項業務的發展，積極有效地發揮了董事會的作用，保障了全體股東的合法權益。

（一）董事會會議召開情況

2025年，金岩高新共召開6次董事會會議，審議通過議案42項，現已全部執行到位。全部公司董事以認真負責的態度出席董事會會議，嚴格遵守法律法規，以維護股東利益為立足點，認真負責地審議各項議案，勤勉、忠實地履行各項職責。歷次會議的召集、召開、表決及會議記錄等均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（二）股東會決議執行情況

報告期內，公司召開3次股東會，審議通過21項議案。公司董事會根據《公司法》《公司章程》等規範要求，按照股東會的決議及授權，認真履行職責，嚴格執行股東會決議事項。

三、行業現狀分析與研判

隨著技術創新持續突破、產業政策積極引導以及高端製造業快速發展，煅燒高嶺土行業正面臨結構性升級機遇。截至2025年，我國高嶺土深加工產品市場規模已突破人民幣100億元，其中煤系煅燒高嶺土佔比近半，市場集中度逐步提升，頭部企業競爭壁壘日益凸顯。

金岩高新作為國內煤系煅燒高嶺土行業的重要企業，已構建覆蓋採礦、研發、加工、銷售的全產業鏈運營體系。公司主要產品包括精鑄用與耐火用莫來石材料，下游產業鏈覆蓋廣泛，主要應用領域包括汽車、航空、醫療、通用器械、冶金、建材行業等。國內市場地位方面，公司在整體煤系煅燒高嶺土市場中位居前五；在細分領域，精鑄用莫來石材料全國市場佔有率接近20%，市場份額位列第一。

四、2026年主要工作

2026年是「十五五」規劃的開局之年，更是金岩高新全面深化高質量發展、奮力實現戰略突破的攻堅之年。公司將牢牢把握發展新機遇，堅持穩中求進、以進促穩的總基調，強化戰略引領與執行落地，全力推動重大項目的建設與達效，持續深耕核心主業，加速創新驅動與產業升級，在提質增效中鍛造更強勁的增長引擎。同時，公司將始終堅守對全體股東的責任與承諾，進一步優化治理體系、提升決策效能，全面增強核心競爭力和可持續發展能力，實現公司價值與股東權益的共贏共進、持續增長。

- （一）養氣培元，全面提升綜合競爭力。**上市不是終點，而是邁向更高目標的新起點。我們必須摒棄「鬆口氣、歇歇腳」的鬆懈心態，全面樹立「十五五起步就衝刺、開局就發力」的奮鬥姿態。一是要點燃幹事創業氛圍，錘煉嚴細實精作風，做到標準嚴、過程細、結果實、品質精，強化令行禁止的執行力，保公司決策部署「一聲令下、全面執行到位」；二是理順生產組織鏈條，堅持以市場為導向科學排產，打破產銷壁壘，將質量管控深度嵌入生產全流程，強化源頭預防與過程監督。活用差異化激勵政策，突出崗位價值，激發人員活力，全面提升生產效率；三是築牢經營管理根基，堅持「向管理要效益、向合規要安全」，全面擰緊成本閥門，嚴控非生產性支出，強化供應鏈集採與穿透式成本管控。築牢合規防線，健全內控體系，常態化開展風險排查與培訓，堅決守住重大風險底線。

- (二) **謀深務實，全面提升產業控制力。**一是堅定錨定做強精鑄、拓展耐火材料、打開玻纖局面三大主賽道，深挖客戶潛在需求以探索高嶺土等材料的新應用。二是全力推進鋁硅系深加工等重點項目，嚴控安全、質量、工期與投資，確保按期投產搶佔先機；高標準建設工程技術研究中心，打造創新孵化基地，並加快實施老廠改造與原礦智能分選等技術升級，補齊短板、提升資源利用效率。三是全面推行領導區域包保責任制，高位推動市場攻堅，通過行業推介與出海戰略擴大品牌影響力，全力拼搶市場以實現「破圈」爭奪。
- (三) **革故鼎新，全面提升創新驅動力。**一是總結國有企業改革深化提升行動的經驗做法和有效實踐，將成熟舉措制度化、常態化；動態完善公司治理，優化決策機制，健全市場化激勵體系以激活組織動能。二是加大對新產品、新應用、新技術方面的研發投入，深化產學研協同，共建聯合實驗室或技術創新聯盟，完善科技成果評價與轉化激勵機制，加速科技成果轉化。三是要精準聚焦關鍵領域，拓寬渠道引進緊缺的高層次專業人才；創新推行「一線淬煉+跨界融合」的培養使用模式，推動研產深度融合；進一步優化薪酬體系，優化薪酬分配並向關鍵貢獻者傾斜，積極營造尊重探索、寬容失敗的文化氛圍，確保人才引得進、留得住、能出成果。
- (四) **嚴抓嚴管，全面提升安全支撐力。**一是嚴抓安全管理，堅持「注重實效、便於考核」的原則，持續優化安全管理體系建設與考核，全力推動質量標準化全面達標。二是嚴抓幹部作風，各級領導幹部要以上率下踐行「嚴細實精」，帶頭深入一線，切實發揮指導服務作用。三是嚴抓災害治理，實施系統性防控，做好監測預警，完善聯動機制，確保第一時間響應、第一時間處置。

(五) 用心用情，全面提升民生保障力。一是進一步拓寬傾聽渠道，推廣線上平台，鼓勵職工隨時反映問題、提出建議。二是認真推進接訪、下訪、三進、包保工作，加強政策宣傳和思想疏導，做到「解決一個問題、化解一類矛盾、贏得一片人心」。三是緊緊盯住年度確定的民生實事，並謀劃普惠性強、職工關切的實事項目，讓發展成果更多更公平惠及全體職工。

(六) 堅持做好信息披露與投資者關係管理工作。董事會嚴格遵循香港聯交所《上市規則》及內地相關法律法規，恪守真實、準確、完整、及時、公平的披露原則，全面履行信息披露義務，維護資本市場透明度和全體投資者合法權益。建立境內外投資者溝通機制，及時回應關注、傳遞公司戰略與經營規劃，穩固投資者信心、維護公司市場聲譽。對標港股管治標準，持續完善治理結構與內控流程，提升規範運營水平，確保公司治理合法合規、有效透明。

2025年度，公司董事會圓滿完成了公司股東會部署的各項工作任務。2026年，公司董事會將持續貫徹落實股東會的各项決議，切實有效地履行董事會職責，按照既定的經營目標和發展方向，努力推動實施公司的戰略規劃，不斷提升董事會規範運作和科學決策水平，以股東長遠利益最大化為著眼點，確保公司持續、平穩、健康發展。

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

獨立董事2025年度述職報告

作為安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，蔣衛東、李晨輝、繆廣紅、陳毅奮在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》的規定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，完成了董事會交辦的各項工作任務。現就2025年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、獨立董事的基本情況

蔣衛東，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1995年7月至今，歷任中國礦業大學經濟貿易學院財務會計教研室助教、工商管理學院財務會計教研室講師、工商管理學院會計系黨支部書記兼會計系副主任、能源經濟研究所黨支部書記兼副所長、管理學院會計學系黨支部書記兼副主任、經濟管理學院副教授。2023年11月至今擔任公司獨立董事。

李晨輝，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2000年3月至今，歷任華中科技大學材料學院博士後、副教授、教授。2023年11月至今擔任公司獨立董事。

繆廣紅，男，1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2015年6月至今，歷任安徽理工大學力學與光電物理學院助教、講師、副教授。2023年11月至今擔任公司獨立董事。

陳毅奮，男，1980年1月生，中國國籍，持有香港永居身份，碩士研究生學歷。2015年5月至2018年4月任應力控股有限公司財務總監；2018年4月至2019年3月歷任深圳市明華澳漢科技股份有限公司執行董事及首席財務官、非執行董事；2019年5月至2020年4月任海星國際遊艇有限公司首席財務官兼公司秘書職位；2019年9月至2023年9月任三巽控股集團有限公司獨立非執行董事；2007年8月至2011年2月任均富會計師行保險助理經理；2022年3月至2023年6月任康特隆科技有限公司獨立非執行董事；2011年3月至2015年4月任內外礦業(中國)有限公司財務總監；2019年

1月至今，任世紀聯合控股有限公司聯席公司秘書；2020年7月至今，任立德教育股份有限公司獨立非執行董事；2022年1月至2025年9月，任首都金融控股有限公司獨立非執行董事；2022年8月至今，任貝森金融集團有限公司公司秘書；2022年5月至今，任中國健康科技集團控股有限公司公司秘書；2023年11月至今，任集海資源集團有限公司獨立非執行董事；2022年5月至今，任正味集團控股有限公司公司秘書；2024年7月至今，任小魚盈通控股有限公司獨立非執行董事。2024年10月至今擔任公司獨立董事。

二、會議出席情況

2025年度公司共召開了6次董事會會議、3次股東大會。獨立董事蔣衛東、李晨輝、繆廣紅、陳毅奮會議出席情況如下：

獨立董事 姓名	應出席董事會 會議次數	現場或	委託	缺席董事會 會議次數	是否存在連續 三次未親自出 席或者連續兩 次未能出席也 不委託其他董 事出席的情況	列席股東 大會次數
		通訊表決 出席董事會 會議次數	出席董事會 會議次數			
蔣衛東	6	6	0	0	否	3
李晨輝	6	6	0	0	否	3
繆廣紅	6	6	0	0	否	3
陳毅奮	6	6	0	0	否	3

報告期內，公司董事根據監管部門的有關要求，勤勉盡責，認真履行職務，積極出席公司相關會議，認真審閱會議議案及相關材料，對董事會的相關事項發表事前認可意見和獨立意見，充分發揮了獨立董事作用，切實維護了公司整體利益和全體股東的合法權益，對公司規範、穩定、健康的發展起到了應有的作用。

三、發表獨立意見情況

獨立董事對公司2025年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，共發表了3次獨立意見，具體情況如下：

會議時間	會議名稱	具體事項	意見類型
2025年 3月12日	第一屆董事會 第十九次會議	對《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》《關於續聘2025年度外部審計機構的議案》及《關於與淮北礦業集團財務有限公司簽訂金融服務協定暨關聯交易的議案》3個議案發表了獨立意見	同意
2025年 5月30日	第一屆董事會 第二十次會議	對《關於董事會換屆選舉暨提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關於董事會換屆選舉暨提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》2個議案發表了獨立意見	同意
2025年 6月20日	第二屆董事會 第一次會議	對《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關於聘任公司總經理的議案》《關於聘任公司副總經理、總工程師的議案》及《關於聘任公司財務負責人、董事會秘書的議案》4個議案發表了獨立意見	同意

四、履行獨立董事特別職權的情況

2025年，不存在提議召開董事會、向董事會提請召開年度股東會、提議聘用或者解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構、開展現場檢查等履行獨立董事特別職權的情況。

五、其他需要說明的情況

我們作為公司獨立董事，在2025年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會及董事會下設委員會會議的機會以及其他時間對公司的生產經營和財務情況進行了解，在董事會上發表意見、行使職權，積極有效地履行了獨立董事的職責。

2026年，我們將繼續忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和組織董事會專門委員會的會議，利用專業知識與經驗為公司的發展提供更多有建設性的建議；加強與公司董事會、經營管理層之間的溝通與協作，深入對公司生產經營狀況、管理和內部控制等各種情況進行了解，為公司的持續、穩健和快速發展，為維護公司和全體股東的利益，發揮更加積極的作用。

2025年度股東會通告



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2025年度股東會通告

茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月21日(星期二)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式召開2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案；
2. 審議及批准關於獨立董事2025年度述職報告的議案；
3. 審議及批准關於2025年年度報告(H股)的議案；
4. 審議及批准關於2025年年度報告及其摘要(新三板)的議案；
5. 審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所的議案；
6. 審議及批准關於2025年度利潤分配的議案；
7. 審議及批准關於2026年度向銀行申請綜合授信的議案；及
8. 審議及批准關於董事2026年度薪酬方案的議案。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中國，北京
2026年3月27日

2025年度股東會通告

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席年度股東會之H股股東名單，本公司將自2026年4月16日(星期四)至2026年4月21日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理H股股份轉讓登記。凡於2026年4月16日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席年度股東會及於會上投票。本公司尚未登記的H股股東如欲出席年度股東會及於會上投票，最遲須於2026年4月15日(星期三)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

為確定有權收取2025年度末期股息的股東名單，本公司亦將於2026年4月25日(星期六)至2026年4月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2025年度末期股息(須待股東批准)，未登記H股股東最遲須於2026年4月24日(星期五)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 委任代表

有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於年度股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年4月20日(星期一)上午9時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，年度股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.grkaolin.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

4. 其他事項

年度股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席年度股東會(及其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席年度股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。