

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-009

龙岩高岭土股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，方案具体内容如下：

一、夯实主营业务，全面精益管理

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司立足新发展阶段，以深化国企改革为主线，以创新驱动为根本动力，全力推进公司高质量发展。

公司系全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地，集采矿、选矿、研发、销售于一体的科技创新型企业，拥有总探明原矿储量 4,976.03 万吨的龙岩东宫下高岭土矿独家开采权，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。

2026 年，公司将持续夯实主业核心竞争力，全面推行精细化管理，深挖内部潜能与市场需求，稳固产业基础：一是提升选矿厂规模，加强自动化水平，进一步提高资源综合回收率；二是深化关键技术改造，统筹推进各重点项目落地实施，加快提质扩能步伐，全面增强生产保障能力与可持续发展能力；三是调整销售策略，积极推进产业链整合，寻求日用陶瓷以外的应用领域，探索产品多元化应用空间，不断增强在高岭土领域的话语权和影响力，提升综合盈利能力。

二、秉持发展战略，加快对外投资

公司以打造全国高岭土行业领军企业和非金属矿行业龙头企业为战略目标，

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，坚持“产业延伸走下去，资源布局走出去”并举、“实业经营+资本运营”并重的发展战略，坚持立足龙岩，面向全国，着眼全球，根植于非金属矿产资源行业，建立健全完整产业链生态，完成从单矿种到多矿种、单矿山到多矿山、单产业到多产业协同发展的转型，推动公司从传统资源依托型企业发展成为技术驱动、创新引领的现代化资源型矿业企业。

2026年，公司将秉持发展策略，积极开展对外投资工作。一是横向拓宽资源储备，系统摸排优质矿产资源，重点关注萤石、高纯石英等战略性非金属矿及稀有贵金属，加快优质资源获取、开发及整合；二是纵向延伸产业链，聚焦上游资源整合、下游高附加值加工、产业链关键环节并购，优先布局符合国家产业政策、与公司主业协同效应明显的项目。

三、重视技术创新，加速自主研发

公司将深入实施创新驱动发展战略，逐步建立稳定的研发资金投入机制。2026年拟加大研发投入至1,000万元，提高研发费用占比水平，确保每年研发费用占比维持在合理水平，为技术攻关、新产品研发提供资金支持，聚焦高端产品研发，争取突破瓶颈。

公司将围绕提升现有产品附加值、孵化新产品两大核心目标，推动高岭土在新兴领域的应用研究与开发，优化研发流程，缩短从技术研发到产品落地的周期，通过小批量试产、客户试用等方式快速验证技术可行性，推动研发成果尽快转化为实际生产力，形成市场竞争优势。此外，通过建设战略矿种实验室，系统开展多矿种试验与技术研究，为公司长远高质量发展筑牢基础。

四、完善公司治理，强化责任担当

公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能。2026年，公司将不断完善“股东会-董事会及其专门委员会-管理层”公司治理架构，厘清权责边界，保障独立董事独立自主行使职权，确保各层级发挥效能，提升决策科学性与运行效率。在此基础上，重点强化董事及高级管理人员等“关键少数”的责任担当，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥。

公司将持续关注控股股东、大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，通过及时传递资本市场最新监管政策、法律法规和监管动态，组

织公司董事和高级管理人员参加上海证券交易所、福建证监局等监管机构举办的各类培训，确保公司治理层及时掌握并准确理解相关规范，提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识，共同推动公司实现规范运作。

公司按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，制定并执行《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》，优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人工作绩效紧密挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。

五、重视投资者回报，持续稳定分红

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续的分红策略，优先采取现金分红方式。公司自2021年上市以来，公司已连续5年派发现金分红，各年度现金分红比例均不低于当年归属于上市公司股东净利润的40%，切实增强投资者的获得感、信任感与满意度。

在综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求的前提下，公司进一步优化分红频次与分红节奏，保持分红政策的连续性与稳定性，2024年度实施3次现金分红，2025年度实施2次现金分红。

2026年，公司将坚持稳健、可持续的分红策略，积极落实常态化现金分红要求，在保障主业发展的前提下，合理制定利润分配方案，增强分红稳定性、持续性与可预期性，持续提升股息率与投资者获得感，让全体股东共享公司经营发展成果，传递公司稳健经营、长期向好的发展信心。

2026年4月，公司召开年度董事会提请股东会授权董事会适时进行中期利润分配，在符合相关法律法规及公司利润分配条件的前提下，明确2026年中期利润分配现金分红金额不低于2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司持续以规范信披为基础、以高效沟通为桥梁、以价值创造为核心，通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。

2026年，公司将保持常态化召开3次定期报告业绩说明会，公平公正公开对待全体投资者，与投资者交流公司经营成果、财务状况、公司治理、发展战略等内容，促进投资者对公司的了解。公司将主动积极参与监管部门组织的投资者教育宣传活动，包括但不限于上市公司集体接待日、走进上市公司等活动，助力投资者建立理性投资、价值投资、长期投资理念。

公司将构建多元化沟通机制，通过现场调研、专线电话、公司邮箱和上证e互动平台等，主动听取投资者的意见和建议，及时回应市场关切，与投资者保持良好沟通，提高公司信息的透明度，加强投资者对公司的认同。持续采用上海证券交易所股东会“一键通”服务，便利中小投资者通过网络投票参加股东会，保障中小股东的权益。

本次2026年度“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，本次行动方案未来可能会受到行业发展、经营环境、政策调整、国内外市场环境等因素影响，敬请广大投资者理性投资，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23日