

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-008

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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2026年4月20日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十六次会议召开通知。会议于2026年4月22日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表决董事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《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会及全体董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

公司《2026年第一季度报告》同日披露在上海证券交易所网站。

### 二、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年4月23日