

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-013

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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7月13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四十七次会议召开通知。会议于2026年7月15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《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司结合实际情况制定了公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，符合公司整体薪酬体系，有利于全体董事及高级管理人员认真履行职责，积极参与公司治理，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。

二、审议通过《关于拟定2026年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开公司2026年第一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的公告（公告编号：2026-014）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年7月16日