

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-020

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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8月10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四十九次会议召开通知。会议于2026年8月20日14:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

公司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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

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的公告（公告编号：2026-021）。

三、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》

为进一步优化公司治理结构，推进审计、纪检监察工作专职化、规范化，完善内部监督体系，促进党建与经营深度融合，公司拟对内部机构进行调整：一是将原“监察审计部”更名为“审计部”，该部门在董事会审计委员会领导下，负责内部控制、财务监督检查等工作；二是新设“纪检监察室”，负责党风廉政、作风纪律监督等工作。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年8月21日