

证券简称：龙高股份

证券代码：605086



**龙高股份**  
LONG GAO

**龙岩高岭土股份有限公司**

**2021 年年度股东大会**

**会议资料**

**龙岩高岭土股份有限公司**

LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.

**中国·福建**

**二〇二二年五月十日**

# 龙岩高岭土股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料目录

2021 年年度股东大会现场会议议程.....	2
2021 年年度股东大会会议须知.....	4
议案 1：2021 年度董事会工作报告 .....	6
议案 2：2021 年度监事会工作报告 .....	18
议案 3：2021 年度独立董事述职报告 .....	22
议案 4：2021 年年度报告全文及摘要 .....	27
议案 5：2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案 .....	28
议案 6：关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	30
议案 7：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....	31
议案 8：关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案 .....	33
议案 9：关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案 .....	34
议案 10：关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案 .....	36
议案 11：关于 2021 年度公司监事薪酬发放的议案 .....	38
议案 12：关于 2022 年度公司监事薪酬确定原则的议案 .....	39

## 龙岩高岭土股份有限公司

### 2021 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2022 年 5 月 10 日下午 2 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室

会议主持人：董事长温能全先生

见证律师：福建至理律师事务所律师

会议议程：

一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《2021 年度董事会工作报告》

2、《2021 年度监事会工作报告》

3、《2021 年度独立董事述职报告》

4、《2021 年年度报告全文及摘要》

5、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》

6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

8、《关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案》

9、《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》

10、《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》

11、《关于 2021 年度公司监事薪酬发放的议案》

12、《关于 2022 年度公司监事薪酬确定原则的议案》

四、股东发言。

五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2021 年年度股东大会会议须知》第 6、7 项），介绍现场计票人和现场监票人。

六、监票人代表、见证律师验票箱。

七、现场股东和股东代表投票表决。

八、股东交流。

九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

十、复会，监票人代表宣布表决结果。

十一、见证律师宣读现场会议见证意见。

十二、主持人宣读股东大会决议。

十三、主持人宣布会议结束。

## 龙岩高岭土股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法律、法规、规章、规范性文件的精神，以及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2021年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加现场表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大

会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

## 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

2021 年是我国“十四五”规划和“第二个一百年奋斗目标”的开局之年，也是公司上市的第一年。报告期内，公司董事会以建设高质量、前瞻性决策机构为标准，以提高企业发展质量和效益为核心，坚持稳中求进工作总基调，在股东大会的授权和监事会的有效监督下，持续强化公司治理建设，面对国内宏观经济下行压力，公司全体上下一心，秉持“精耕主业、深挖潜力、科技创新、拓展资源”的理念，克服重重困难，稳健经营，在公司经营层和全体员工的努力下，2021 年公司实现业务规模和盈利双增长。

### 一、公司 2021 年主要经营情况

2021 年，公司实现营业总收入 26,894.16 万元，同比增长 19.74%。利润总额 11,016.39 万元，同比增长 9.50%；归属于上市公司股东的净利润 8,448.49 万元，同比增长 10.85%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 7,750.33 万元，同比增长 2.05%。报告期内的主要工作成效如下：

#### 1、把握良好机遇，产量销量齐升

2021 年国外受疫情影响，中国因控制疫情有力导致国外订单回流，终端陶瓷行业景气度回暖，叠加报告期内天气良好，公司矿山露天开采可作业天数 257 天，较 2020 年的 209 天大幅提升等因素，公司充分把握有利时机，狠抓生产经营的同时，强化内控管理，积极挖潜增效，报告期内主要产品的开采量及销售较上一年度均有提升。

报告期内主要产品产量、销量情况如下：

单位：万吨

产品类型	产量			销量		
	2021 年	2020 年	同比增长	2021 年	2020 年	同比增长
原矿产品	53.69	47.35	13.39%	40.78	38.84	4.99%
精矿产品	2.59	2.23	16.14%	2.85	2.12	34.43%
综合利用产品	95.62	57.09	67.49%	88.30	56.38	56.62%

#### 2、积极开拓客户，加快公司产品结构调整

随着公司东宫下矿北采场开采台阶的下降，高品位、高单价的原矿产品占比

出现波动，对此，公司通过配矿技术的应用及加大综合利用产品的市场开拓，有效应对因矿石质量波动的影响，不断提高高岭土的利用和价值提升，保证了产品品质稳定及收入的稳定增长。

为了保持公司盈利水平的稳定增长及公司未来的可持续发展，近年来，公司加大了对综合利用产品的开发和销售，使公司产品结构发生了明显变化，报告期内公司综合利用产品的产、销占比明显提升，2021 年综合利用产品产量、销量较 2020 年分别增长了 67.49% 和 56.62%。同时为了保障公司新增产能的有效释放，公司销售部在巩固老客户的同时，积极展拓新客户，2021 年新增客户 55 家。

### 3、狠抓管理，不断强化安全与环保

报告期内，公司深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，进一步落实相关安全生产管理制度，组织人员认真学习新《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规，狠抓安全环保检查、教育培训及隐患排查治理，实现了 2021 年安全生产及环保无事故的工作目标。

### 4、借助登陆资本市场东风，积极推进募投项目建设

2021 年 4 月 16 日，公司成功在上海证券交易所挂牌交易，扣除不含税的发行费用 2,963.53 万元，实际募集资金净额 38,188.47 万元。募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设，截至报告期末，“北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”已完成土石方剥离约 169 万立方米，预计于 2022 年 10 月完成该项目。

“东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”报告期内正在进行建设工程土石方剥离（截至报告期末已剥离约 38 万立方米），下一步公司将加快剥离工程推进和附属工程施工（截排水沟和边坡覆绿）工作，预计 2023 年 9 月完成项目基建验收。

“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”中生产线技改、高压压滤脱水、超导磁选已于 2021 年 6 月投入使用。截止报告披露日，全自动包装机项目已完成。

此外，2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、

高硅石)加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整,变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”,同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”,并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

募集资金投资项目的变更是公司基于自身发展规划而进行的必要调整,项目变更能够有效控制投资风险,避免产能过剩的同时,还提高了项目投资回报率,缩短投资回收周期;新增的技改项目能够扩充公司现有产能,提升生产效率和产品附加值,进一步优化公司产品结构,增加公司经济效益;剩余募集资金用于永久性补充流动资金可以进一步提高资金使用效益,降低公司财务成本。

#### 5、强化技术积累,推进科技研发

公司坚持以科技创新为载体,激发核心竞争“动力源”,公司在高岭土采选、配矿、除铁及资源综合利用等领域拥有深厚的经验积累和技术沉淀,是《高岭土及其实验方法》国家标准(GB/T14563-2008)、《白度的表示方法》(GB/T 17749-2008)、《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》(GB/T 5950-2008)国家标准和《精细高岭土》(JC/T 2370-2016)行业标准的主要起草单位。公司始终坚持自主创新,强化技术积累。报告期内,公司共获得实用新型专利授权十二项。公司始终坚持自主创新,强化技术积累。

近年来公司围绕高岭土产业进军中高端应用领域课题与高等院校展开深入合作研究,2021年,公司与武汉理工大学签订了“龙岩东宫下高岭土伴生石英砂综合利用技术的研究”项目的《技术开发合同》。

#### 6、坚持党的领导,充分发挥党建引领作用

公司作为国有控股上市公司,始终把党的领导放在第一位,突出“强治理、强引领、强活力、强党建”的工作主线,把党的领导融入公司治理各个环节。2021年,公司党总支按照新形势下加强党建工作的部署要求,以加强党的政治建设为统领,以助力企业发展为目标,围绕服务发展、提高工作水平,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕“高质量党建引领企业锻造非金属矿产业链龙头”的总目标,抓好“红领·龙高”党建品牌创建工作。

报告期内,公司党总支细化提升了创建工作方案,完成了“龙高工匠室——精细化配矿和精细化安全管理”的初创工作,进一步推动了公司基层党建和企业

发展互促共振，也为企业技术攻坚、项目研发、提质增效注入“活水源泉”。公司党总支通过实施品牌工程，着力打造“一企一品牌、一支部一特色、一小组一亮点”，实现党建工作由“虚”变“实”、从“围绕”变“融入”的换挡升级，形成助力高质量发展的“催化剂”。报告期内，公司党总支获评为“龙岩市‘红领行动’市级党建示范点”。

#### 7、列入“八闽综改专项行动”名单，助推深化改革

2021 年，公司荣获龙岩市国资系统“国企改革三年行动成绩突出企业”荣誉，成功入围“八闽国企综合改革专项行动”名单。公司积极贯彻落实福建省国有企业改革领导小组关于“八闽综改行动”的具体部署，成立了专项行动领导小组负责推进“八闽综改行动”相关工作，结合公司实际情况，制订了《龙岩高岭土股份有限公司八闽国企综合改革专项行动方案（综合型）》及《龙岩高岭土股份有限公司“八闽综改行动”工作台账》，内容涉及薪酬改革、中长期激励约束机制、市场化招聘及运行机制等内容，下一阶段，公司将持续推进改革事宜，促进公司实现高质量发展。

#### 8、工作机制持续优化，合规治理体系不断完善

报告期内，公司致力于完善公司组织架构和治理体系，优化多项工作机制，推进公司规范、合规运营：2021 年，公司顺利完成了董事会、监事会换届工作，上市以来，公司持续优化“三会”运作流程，强化对控股股东及董监高等关键少数的合规培训，保障独立董事规范、充分、有效履职，充分发挥独立董事作用；报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等内部管理制度并组织了多场宣贯培训，强化《内幕信息知情人登记管理制度》的进一步落实，加强其他职能部门对于公司上市后敏感信息的流程管控。

## 二、公司治理情况

2021 年，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实勤勉义务，审慎科学决策公司重大事项，严格执行并积极推进落实股东大会、董事会各项决议，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平

以助力公司高质量、绿色可持续发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。

### （一）董事会依法尽责履职，切实发挥决策主体作用

报告期内，公司董事切实履职尽责，科学高效决策。董事会持续关注公司经营管理状况，结合内外部环境的变化，对年度经营计划、对外投资等重大事项进行了及时审议、审慎决策。2021 年，公司董事会共召开八次会议，共审议了 47 议案。具体议案情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
2021 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议	1、《关于 2020 年度财务报表的议案》； 2、《关于向银行申请授信额度及担保的议案》； 3、《关于向东城东宫下社区居委会、铁山镇溪西村捐赠的议案》；
2021 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十七次会议	1、《关于 2020 年度财务报告的议案》； 2、《关于开立募集资金专项账户的议案》； 3、《关于向银行申请授信额度及担保的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议	1、《2020 年度总经理工作报告》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《2020 年度独立董事述职报告》； 4、《2021 年第一季度报告全文及正文》； 5、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》； 6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于拟定 2021 年度企业经营业绩考核指标的议案》； 8、《关于拟定 2021 年生产经营财务计划的议案》； 9、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》； 10、《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》； 11、《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》； 12、《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》； 13、《关于设立人力资源部的议案》； 14、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》； 15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2021 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十九次会议	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》。
2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议	1、《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》； 2、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

	<p>3、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；</p> <p>5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>7、《关于公司拟办理东宫下高岭土矿山采矿许可证延续事项的议案》；</p> <p>8、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>3、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于任命公司董事会专门委员会成员的议案》。</p>
2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议	<p>1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>4、《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p>
2021 年 10 月 20 日召开第二届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>3、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》；</p> <p>4、《关于修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记等事项的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

截至报告期末，所有议案内容公司均已在董事会授权范围内执行。2021 年 7 月，公司第一届董事会任期届满，公司依照相关规定做好董事会换届相关工作，确保两届董事会平稳有序过渡。

## （二）完善公司治理制度建设，夯实治理基础

报告期内，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与相关规范性文件规定和要求基本相符。2021 年，公司根据相关法律、法规的规定及内控制度运行的实际情况，修订了《龙岩高岭土股份有限公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等制度，进一步完善公司内部控制制度体系。

## （三）加强投资者关系管理，切实维护和保障利益相关者权益

报告期内，公司充分保护中小投资者的合法权益，保持与沟通渠道的畅通，

股东大会均采用现场投票和网络投票相结合方式召开。2021 年 5 月，公司组织相关高级管理人员参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动，对投资者关心的问题进行了在线回复，获得了投资者良好反馈。

### 三、2022 年公司所在行业展望及公司经营计划

#### （一）行业格局和趋势

展望 2022 年，地缘政治事件及疫情反复给全球经济带来更多不确定因素。面对诸多复杂严峻的外部形势，我国宏观经济增长存在较大压力，预计年内主要政策将围绕“稳”字展开。

##### 1、高岭土行业

高岭土是重要的非金属矿产，与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。质纯的高岭土有较高的白度，质地较软，有非常好的可塑性和粘结性，电绝缘性、抗酸溶性都较为优秀，耐火性能也较为出色。因其较为优异的理化性能，高岭土被广泛应用于陶瓷工业、造纸工业、耐火材料及水泥工业、橡胶工业、石油化工、医药纺织等多个领域，同时在国防尖端技术领域也有应用。

中国作为全球第二大造纸国和主要陶瓷生产国，每年对高岭土的需求量十分巨大，由于我国高岭土品质的问题，目前我国陶瓷用高岭土的供给充足，造纸用的高端涂料级高岭土主要依赖进口。

未来，公司认为我国高岭土消费需求仍将保持增长态势，随着科学技术的发展，高岭土的应用领域也将更加广阔，在陶瓷、耐火材料及水泥、橡胶、石油化工等传统领域的应用将进一步拓展。我国高岭土加工技术已取得了较大的进展，但未来发展空间仍然很大，距下游产业发展的需求还存在一定距离，与国际水平相比还存在差距。

##### 2、陶瓷用高岭土发展趋势

公司高岭土产品主要应用于陶瓷产业。近几年来，全球陶瓷市场的总产量稳步上升，而中国是世界上最大的陶瓷生产国和出口国，陶瓷总产量长期位居世界第一。

随着我国人均收入的不断提高，人们对消费产品的质量要求也越来越高，陶瓷作为重要的建筑材料和日常用品，我国陶瓷消费结构逐渐往中高端水平发展，这表明国内中高档陶瓷消费需求具有广阔的发展空间。同时，近几年来，在国内

外因素的共同驱动下，我国陶瓷出口档次不断提升，出口单价在稳步增长。在国内消费升级和出口产品结构调整的共同驱动下，我国陶瓷产业往中高端发展是未来的必然发展趋势，这也将带动陶瓷用高岭土的需求结构往中高端水平发展。根据中国非矿协会矿物加工利用技术专业委员会的测算，到 2025 年我国高档陶瓷用高岭土的年需求量将达到 75 万吨，表明我国优质高岭土将有广阔的市场发展空间。

## （二）公司发展战略

公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，确立了立足龙岩，面向全国，着眼全球，根植于非金属矿产资源行业，纵向打通产业链上下游，横向丰富其他矿产品品类，持续快速提升公司资产规模和产品竞争力，提升品牌影响力的发展思路。

公司将秉持上述发展策略，借助登陆资本市场契机，力争在对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，实施外延式发展战略。一方面，公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备。公司将充分利用产业资源，发挥资源整合能力及直接融资优势，适时增加资源储备。另一方面，公司将积极寻求“市场化外延式并购”机遇，探索“双主业”商业模式，打造业绩新增长点。公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业，重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（光伏/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。

此外，公司将实施创新驱动发展战略，提升科研技术水平，深入贯彻“八闽综改行动”精神，探索市场化运行、中长期激励约束机制，进一步激发发展内生动力。未来，公司将不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，以更好的管理能力和公司治理水平，促进企业高质量发展。

## （三）风险分析

### 1、对龙岩高岭土资源依赖风险

公司对高岭土资源具有较强的依赖性，其所拥有的资源禀赋、资源储量、资源品位等因素对盈利能力具有重要影响，未来存在因新技术、新业务拓展或增加资源储备不及预期，导致对公司盈利能力稳定性和持续性产生不利影响的可能性。

对此，公司采用多种方式提升未来盈利的持续性和稳定性。一方面，公司加强采选配矿、除铁及资源综合利用等技术研发和产业化应用，提升原矿、精矿产品的质量稳定性，实现劣质资源的综合利用，提高经济效益。另一方面，公司积极向下游延伸产业链，发展配方泥产品。配方泥产品的竞争主要依赖配方、除铁等技术创新，能够凭借技术实力有效应对公司远期资源禀赋可能下降的风险，提升公司产品附加值。此外，公司积极跟踪行业动向，可以通过收购、合资合作等方式增加高岭土等非金属矿产资源储备。

## 2、市场竞争风险

高岭土采选加工业的市场竞争主要体现在资源储量、资源品位、开采加工成本、产品理化指标及品质稳定性等方面。高岭土不同的应用领域对产品理化指标要求差别较大，在陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同应用领域的高岭土之间的竞争关系较小。我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺。我国主要高岭土资源分布省份仍在持续进行优质高岭土勘探开采工作，未来存在新的大型、优质陶瓷用高岭土矿床被发现和开采的可能性，或其他竞争对手在技术上出现重大突破的可能性，从而导致公司盈利能力受到不利影响。

对此，公司将抓住陶瓷市场增长的机会，特别是中高档日用陶瓷和工艺美术瓷市场快速增长，利用公司的资源优势、品质优势、规模优势、品牌优势、技术优势，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场。公司主要通过两种手段开拓市场：首先，公司将根据产品需求领域进行细分市场划分，针对不同的产品进行精准营销，在巩固现有客户的同时，积极拓展并建立新的客户合作关系；其次，公司将根据产品需求的区域分布进行细分市场划分，把握资源的优化配置和对市场信息的准确收集，对重点市场区域针对性地加强营销服务力度，不断提升市场份额，为客户提供一流的产品和服务。

## 3、公司规模扩大导致的经营风险

公司发行上市后，经营规模将有较大提高。随着公司募集资金的到位和投资

项目的实施，公司经营规模将迅速扩大，生产管理将更加复杂，技术创新要求将加快，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司管理水平不能适应经营规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

对此，公司制定完善了一系列内控管理制度，包括《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》、《龙岩高岭土股份有限公司对外投融资管理制度》、《龙岩高岭土股份有限公司财务管理制度》、《龙岩高岭土股份有限公司内部审计制度》、《龙岩高岭土股份有限公司合同管理制度》等制度，各职能部门严格遵守内控制度，加强管理。公司安排专人对公司制度进行汇编，每年根据实际情况对制度汇编完善更新并组织管理人员进行学习，通过提升管理水平、提高管理效率、增强精细化管理能力以防范经营风险。

#### 4、受新冠疫情影响的风险

近年新冠疫情肆虐，在全球范围传播，各地疫情反复不断，虽近年国外疫情爆发订单回流导致下游陶瓷行情景气度回暖，公司产品销售规模有所增加，但疫情仍可能从两个方面影响到公司正常生产经营，一是公司厂区所在地区爆发疫情会直接影响公司正常生产经营；二是公司下游产业集群所在地如爆发疫情，会导致订单萎缩从而间接对公司生产经营造成负面影响。

对此，公司将高度关注疫情发展，加大疫情防控力度。

#### 5、受国际地缘政治冲突影响的风险

2022 年，国际部分地区爆发战争，局势动荡。地缘政治冲突可能从两个方面影响公司。一是公司下游部分客户产品出口至该地区，冲突可能导致该地区产品需求急剧下降，出现下游客户订单减少从而间接影响公司产品销售的情况。二是冲突导致国际大宗商品、原材料价格大幅上涨，可能导致公司下游陶瓷厂商成本上涨，从而减少产量间接对公司造成不利影响的情形。

对此，公司将密切关注国际贸易关系的最新动态，进一步聚焦深耕国内市场的客户群体，通过增加前述客户群体占比降低出口客户可能间接带来的风险。

#### 6、可开采量发生不利变化风险

高岭土矿山储量可能受空间位置变化和自然环境变化等影响，若发生严重的

自然灾害，如泥石流或地震等，可能会污染高岭土矿体导致高岭土矿山可采储量减少。若公司矿山所处区域发生未预见的重大自然灾害，如泥石流或地震等，将对公司矿山可开采量造成重大不利影响，进而对公司持续经营能力造成较大影响。

公司东宫下高岭土矿不处于地震带上，历史上尚未发生 5 级以上的破坏性地震，地震对矿区的影响不大；区内没有大的地表水体，矿体与顶底围岩透水性差，富水性弱，采场充水以大气降水为主要补给来源，自然排水条件良好，自然边坡稳定。公司矿山生产严格按照开发利用方案及矿山生态环境恢复治理方案进行，边开发边治理，以防止前述可能带来不利影响的因素。

#### 7、资源储量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险

公司高岭土资源储量系委托专业机构根据国家统一标准和业内通行的行业规范进行勘查核实的结果，并经自然资源主管部门储量评审备案。如果公司实际矿产资源储量与目前勘查核实结果存在较大差异，则可能导致公司的营运及发展计划发生改变，从而对公司的业务及经营业绩构成不利影响。

对此，公司每年均按相关规定进行资源储量的年报编写并经区自然资源局组织专家评审认定，不定期委托专业机构进行资源储量核实。

#### （四）经营计划

2021 年，公司较好的完成了年初制定的经营计划，实现了产量销量双增长。

2022 年，公司将以发展战略为指导，在稳定效益的同时，进一步提升公司管理水平及整体竞争力。

##### 1、加强生产管理，扩宽销售渠道，加速资源优势转化为产品及效益优势

2022 年，公司将充分安排好南、北采场的采剥计划，有效提高备采矿量。进一步加强现场生产管理，提高生产效率及劳动生产率，继续实施精细化开采措施，采用改装挖掘机对复杂矿体进行精细化开采。2022 年，公司将加大市场拓展力度，加大品牌外宣推介力度，充分利用品牌的影响力并结合市场和客户需求，不断提高产品知名度、影响力和市场占有率，实现品牌形象和市场销量的“双提升”。

##### 2、充分发挥研发优势，完善技术创新机制，进一步提升公司核心竞争力

公司将继续深入实施创新驱动发展战略，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，大力推进技术中心建设，不断提高公司研发能

力、自主创新能力和成果转化能力，进一步提升公司核心竞争力。

3、坚持绿色高质量可持续发展理念，持续推进绿色矿山建设，巩固提升矿山企业综合整治成果

公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，进一步做好矿山生态环境恢复治理工作，强化水保设施的正常运行。2022 年公司将加大矿区环境管理力度，加强矿区绿化建设和绿化养护，以建设花园式矿山为目标，全面提升矿区环境。

4、坚定走外部扩张之路的决心，加快公司外延式并购的步伐

2022 年，公司将立足公司发展战略，积极开展对外投资工作，寻找优质投资项目，打造业绩新增长点。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

2021 年，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司经营活动、重大决策、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，在促进公司规范运作、维护公司及股东特别是中小股东利益等方面发挥作用，现将监事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员结构符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求。2021 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序均合法、有效。2021 年度公司监事会共审议通过了 24 项议案，具体情况如下：

（一）2021 年 3 月 31 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度财务报告的议案》。

（二）2021 年 4 月 29 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《2020 年度监事会工作报告》；
2. 《2021 年第一季度报告》；
3. 《2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》；
4. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于拟定 2021 年生产经营财务计划的议案》；
6. 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；
7. 《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；

8. 《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》；
9. 《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》。

(三) 2021 年 7 月 1 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

(四) 2021 年 7 月 13 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
2. 《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》；
3. 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6. 《关于公司拟办理东宫下高岭土矿山采矿许可证延续事项的议案》。

(五) 2021 年 7 月 30 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

(六) 2021 年 8 月 20 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
3. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(七) 2021 年 10 月 20 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
2. 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》；
3. 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，监事会通过检查公司依法运作、财务状况等，基于独立、客观的判断，发表意见如下：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司的运作符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市

规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，运作规范、决策合理、决策程序符合相关法律和规定，公司建立了完善的内部控制制度；公司董事会和管理层认真执行了股东大会的有关决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》相关规定或损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况及资产质量良好；会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及报告期的经营成果和现金流量。

## （三）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的有关规定。董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际存放使用情况相符。

## （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

## （五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营及正常业务的实际需要，交易主要参照市场价格协商方式确定，遵循了公正、公平、公允的原则，决策程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

## （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## （七）公司内部控制制度情况

报告期内，公司内部控制体系健全完善，内部控制制度符合公司生产经营管

理实际，并得到有效执行；公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

### 三、2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，围绕公司经营、投资等重要活动，认真检查公司运作情况、财务状况、募集资金使用情况等，忠实勤勉履行职责，充分发挥监事会监督作用，促进公司规范运作水平进一步提高，推进公司持续、健康发展。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司

二〇二二年五月十日

## 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在 2021 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及公司股东特别是广大中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

2021年7月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。公司第二届董事会独立董事成员为罗进辉先生、江小金先生、蔡冠华先生，第一届董事会独立董事唐礼智先生、陈亮辉先生届满离任。公司现任独立董事简历如下：

罗进辉先生，2011年7月至2013年7月，任厦门大学管理学院会计系助理教授；2013年8月至2018年7月，任厦门大学管理学院会计系副教授；2018年8月至今任厦门大学会计系教授；2016年12月至2022年1月，任厦门易名科技股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任厦门美柚股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任胜通能源股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任圣元环保股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任厦门松元电子股份有限公司独立董事。

江小金先生，1998年8月至2005年8月任教于福州市第八中学；2008年9月至2014年3月执业于福建至理律师事务所；2014年3月至2019年10月执业于福建闽天律师事务所，任合伙人、副主任；2019年10月至今任北京观韬中茂（福州）律师事务所合伙人、副主任；兼任厦门美柚股份有限公司独立董事。2021年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

蔡冠华先生，2014年4月至2018年3月就职于上海证券交易所投资者教育部(企业培训部)；2018年4月至2020年7月就职于上海小多金融服务有限责任公司；2020年8月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

公司独立董事在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层的限制，且独立董事现任职及兼职情况不影响其担任公司独立董事的独立性。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、参加董事会及股东大会会议情况

2021 年度，公司共召开 8 次董事会会议，以及 3 次股东大会，其中第一届董事会召开 5 次会议，第二届董事会召开 3 次会议。

- (1) 罗进辉先生，亲自出席董事会 8 次，出席股东大会 2 次；
- (2) 江小金先生，亲自出席董事会 3 次，出席股东大会 1 次；
- (3) 蔡冠华先生，亲自出席董事会 3 次，出席股东大会 1 次；
- (4) 唐礼智先生，亲自出席董事会 4 次，出席股东大会 0 次
- (5) 陈亮辉先生，亲自出席董事会 5 次，出席股东大会 2 次

所有独立董事均未发生连续 2 次未亲自出席董事会会议的情况。

### 2、会议审议情况

在召开董事会前，我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具体资料并进行研究，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时，均积极参与有关议题的讨论和表决，尽己所能，提出相关参考建议，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。同时，公司对我们的工作也给予极大的支持，没有妨碍我们工作独立性的情况发生。

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

### 3、参加董事会各专业委员会情况

报告期内，我们作为公司专业委员会成员，根据董事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司战略规划制定、定期报告、内部控制建设、高管薪酬、高管聘任等重大事项专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。

#### (1) 审计委员会

罗进辉先生、陈亮辉先生为公司第一届董事会审计委员会成员。

罗进辉先生、江小金先生为公司第二届董事会审计委员会成员。

公司审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，以及审计委员会年度履职情况报告。

报告期内，公司审计委员会对公司 2020 年财务报告、利润分配、关联交易、募集资金报告、申请授信、现金管理等事项发表审核意见。公司审计委员会成员积极履行职责，确保董事会对经营层的有效监督。

#### （2）提名委员会

陈亮辉先生、唐礼智先生为公司一届董事会提名委员会成员，江小金先生、蔡冠华先生、熊斌先生为公司二届董事会提名委员会成员，提名并审查公司第二届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员，认为相关人员完全具备法律法规规定的担任公司董事的资格。

#### （3）薪酬与考核委员会

唐礼智先生、罗进辉先生作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员，蔡冠华先生、罗进辉先生作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内积极履职，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员年度薪酬安排及绩效考核结果进行核查，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，协助公司完善薪酬考核体系。

#### （4）战略委员会

唐礼智先生作为公司第一届董事会战略委员会成员，罗进辉先生作为公司第二届董事会战略委员会成员，报告期内积极研究公司发展战略和重大投资决策，投资决策及战略发展委员会审议了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》等议案，并将议案提交给董事会审议。

#### 4、年度报告审计过程中履职情况

报告期内，独立董事在公司进行年度报告审计时，持续关注审计情况。在年度审计会计师事务所进场之前，会同审计委员会其他成员沟通了解公司年度审计工作安排及其他相关事项，并在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师见面，进一步沟通审计过程中的重要问题。

#### 5、专项考察情况

报告期内，我们利用参加会议等各种机会到公司现场和项目所在地，对公司的日常经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行现场考察、监督，并通过电话、通讯等方式与公司管理层保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的履行了独立董事的职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、2021 年 4 月，我们对公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案进行审议，认为该预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法律法规及公司规章制度规定。

2、2021 年 4 月，公司独立董事对公司董事（非独立董事）、高级管理人员 2020 年度薪酬及绩效考核进行审查，认为公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬发放均严格根据公司相关规章制度及 2020 年度经营业绩考核指标完成情况决定。

3、报告期内，公司独立董事对公司关联交易发表认可独立意见，对公司报告期内董事会审议的《关于确认公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》等议案，我们在会议前及会议召开时收到公司提供的相关会议材料后，进行认真审议，一致认为关联交易切实可行，关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求，关联交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

4、报告期内，公司独立董事对公司募集资金管理与使用情况进行核查和审议，其中包括以募集资金置换预先投入的自筹资金、闲置募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目延期等事项发表相关独立意见，认为公司募集资金管理与

使用情况合理，是根据项目的实际建设情况作出审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向及募集资金投资项目实质变更的情形，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。

5、报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。

2022 年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。在公司关联交易、对外投资等方面加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

以上议案请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 2021 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东和股东代表：

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），请各位股东登入网站详阅。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案

尊敬的各位股东和股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并报表）：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例
资产总额	1,130,641,885.88	656,890,210.18	473,751,675.70	72.12%
负债总额	82,553,737.94	75,094,583.84	7,459,154.10	9.93%
所有者权益	1,048,088,147.94	581,795,626.34	466,292,521.6	80.15%
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,048,088,147.94	581,795,626.34	466,292,521.6	80.15%
资产负债率	7.30%	11.43%	减少4.13个百分点	/

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额达 11.31 亿元，比上年末增长 72.12%；负债总额为 0.83 亿元，比上年末增加 9.93%；所有者权益总额为 10.48 亿元，比上年末增长 80.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为 10.48 亿元，比上年末增长 80.15%；公司资产负债率为 7.30%，比上年末减少 4.13 个百分点。

### 二、经营成果

2021 年度公司主要经营成果如下（合并报表）：

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
营业收入	268,941,599.61	224,600,912.34	44,340,687.27	19.74%
营业成本	97,338,707.14	75,403,316.05	21,935,391.09	29.09%
利润总额	110,163,936.44	100,602,882.88	9,561,053.56	9.50%
净利润	84,484,944.52	76,211,942.48	8,273,002.04	10.86%
归属于上市公司股东的 净利润	84,484,944.52	76,211,942.48	8,273,002.04	10.86%
加权平均净资产 收益率	9.62%	14.02%	减少4.4个百分点	/

2021 年公司营业收入达到 2.69 亿元，同比增长 19.74%；净利润 0.84 亿元，同比增长 10.86%；归属于上市公司股东的净利润 0.84 亿元，同比增长 10.86%；

加权平均净资产收益率为 9.62%，比上年末减少 4.4 个百分点。

### 三、现金流量

2021 年度公司现金流量情况如下（合并报表）：

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	123,053,305.63	108,222,797.46	14,830,508.17	13.70%
投资活动产生的现金流量净额	-460,469,619.22	-91,187,060.37	-369,282,558.85	/
筹资活动产生的现金流量净额	383,859,928.50	-20,833,679.57	404,693,608.07	/
期末现金及现金等价物余额	75,554,149.79	29,110,534.88	46,443,614.91	159.54%

经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 0.15 亿元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 3.69 亿元，主要是公司现金管理投出金额增加且未到期。

筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 4.05 亿元，主要是公司发行 3,200 万普通股（A 股）。

公司 2022 年经营预算目标：力争实现营业收入 2.96 亿元，预计净利润 0.91 亿元。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于 2021 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 84,484,944.52 元，2021 年母公司实现净利润 84,756,446.84 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取了 10% 的法定公积金 8,475,644.68 元，加上年初未分配利润 221,113,608.64 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 297,394,410.80 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 12,800 万股，以此计算合计拟派发现金红利 42,240,000 元（含税），公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股派现金红利 3.30 元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的 50.00%。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司审计机构，该所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验。通过往年的合作，该所已与本公司建立了良好的合作关系。为此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其他与公司有关的业务，聘期一年；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施，同时，拟提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

拟聘任的会计师事务所基本情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

#### 2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

#### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，

批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对龙岩高岭土股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

## 二、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2022年度审计费用共80万元（含税），其中：2022年度财务报表审计费用60万元（含税）；2022年度与财务报表相关内部控制审计费用20万元（含税）。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，提请董事会批准公司 2022 年度银行授信额度计划，具体内容如下：

银行/公司	2022 年度计划银行融资额度（万元）
招商银行新罗支行	8,500.00
建设银行龙岩分行	9,500.00
农业银行龙岩分行	8,500.00
泉州银行龙岩分行	3,000.00
光大银行龙岩分行	9,000.00
工行莲花支行	3,000.00
厦门银行龙岩分行	9,500.00
兴业银行龙岩分行	9,500.00
中信银行龙岩分行	3,000.00
中国银行龙岩分行	8,000.00
交通银行龙岩分行	5,000.00
福建海峡银行龙岩分行	5,000.00
华夏银行龙岩分行	7,000.00
龙岩农商银行营业部	1,980.00
合计	90,480.00

具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

本议案有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会考核及公司人力资源部的复核：

一、在公司任职的董事和高级管理人员 2021 年度薪酬发放具体如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）	备注
1	温能全	董事长、党总支书记	——	由集团公司发放
2	吕榕山	副董事长、党总支副书记、总经理	75.66	
3	熊 斌	董事、董事会秘书	66.65	
4	袁 俊	董事	——	不在公司领薪
5	罗进辉	独立董事	4.83	
6	江小金	独立董事	2.50	
7	蔡冠华	独立董事	2.50	
8	罗继华	财务总监	66.65	
9	章盛辉	副总经理	22.15	
10	林泽隆	副总经理	24.62	
11	谢礼源	副总经理	——	不在公司领薪
12	吴静敏	原董事	15.25	
13	林小敏	原董事	——	不在公司领薪
14	唐礼智	原独立董事	2.33	
15	陈亮辉	原独立董事	2.33	
16	练加清	原副总经理	55.70	
17	林桂槐	原副总经理	59.43	
18	赖永贤	原副总经理	23.03	

备注：

1.温能全、袁俊、谢礼源、林小敏均在公司股东或其下属单位、其他单位领薪，不在公司专职领薪。

2.公司副总经理章盛辉、林泽隆自 2021 年 8 月开始任职领薪。

3.公司副总经理谢礼源自 2021 年 8 月开始挂职。

4.公司独立董事江小金、蔡冠华自 2021 年 8 月开始任职领薪。

5.公司原独立董事唐礼智、陈亮辉自 2021 年 7 月离任。

6.公司原董事吴静敏、林小敏自 2021 年 7 月离任。

7.公司原副总经理练加清自 2021 年 7 月开始退休、公司原副总经理林桂槐自 2021 年 8 月开始退休。

8.公司原副总经理赖永贤自 2020 年 10 月离职。

二、独立董事津贴：公司独立董事 2021 年 1 月-7 月年度津贴为每人每年人民币肆万元整（含税），2021 年 8 月起年度津贴为每人每年人民币陆万元整（含税）。

三、以上董事及高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

四、公司董事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

为明确龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬标准，建立科学、规范的业绩考核评价体系，并以此作为薪酬兑现、有效实施激励与约束的依据，以促进公司业绩与核心竞争能力的提升，最大限度激发公司董事及高级管理人员的积极性和责任感。根据《中华人民共和国公司法》《龙岩市国资委所监管企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关政策、法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬确定原则，现将情况汇报如下：

### 一、公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则

#### （一）2022 年度在公司任职的非独立董事及高级管理人员

序号	姓名	职务	备注
1	温能全	董事长、党总支书记	薪酬由龙岩投资发展集团有限公司发放
2	吕榕山	副董事长、总经理	
3	熊 斌	董事、董事会秘书	
4	罗继华	财务总监	
5	章盛辉	副总经理	
6	林泽隆	副总经理	
7	谢礼源	副总经理（挂职）	薪酬由龙岩市委组织部发放

（二）根据董事会 2022 年度经营业绩考核指标的完成情况，在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬发放标准

1、2022 年度董事长基本年薪为 13 万元/年，总经理基本年薪为董事长基本年薪的 95%，其他高级管理人员基本年薪为董事长基本年薪的 80%；绩效年薪倍数为基本年薪的 3 倍。

2、根据年度财报净利润完成情况给予奖惩：2022 年净利润比 2021 年净利润增长 5%（含）以上则触发奖励，净利润指标较上年每增长 1%额外奖励董事长 3 万元，其他高级管理人员按绩效分配系数计算奖励，上不封顶；净利润指标每下降 1%，相应扣减董事长 3 万元，其他高级管理人员按绩效分配系数计算扣减，以其绩效年薪为限；年度经营业绩考核后兑现奖惩。

3、绩效年薪分配系数：董事长绩效年薪分配系数为 1，其他高级管理人员绩效分配系数按 0.7 至 0.95 不等，实行差异考核，待经营业绩考核后再确定相应系数。

4、温能全董事长薪酬由龙岩投资发展集团有限公司发放。

## 二、公司独立董事薪酬确定原则

根据公司第一届董事会第二十次会议决议，公司独立董事的年度薪酬为每人每年人民币六万元整（含税），支付方式为按季平均支付，相关税费由公司代扣代缴。此外，独立董事出席公司董事会、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、出差补贴等均由公司另行支付。

以上董事及高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，2022 年度实际薪酬以最终考核情况为准。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日

## 关于 2021 年度公司监事薪酬发放的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会考核及公司人力资源部的复核：

一、在公司任职的监事 2021 年度薪酬发放具体如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）	备注
1	涂水强	监事会主席、党总支副书记、工会主席	65.54	
2	林 聪	监事	——	不在公司领薪
3	卢锦德	职工监事、纪检监察专员	——	非年薪制

备注：

林聪先生在其他单位领薪，不在公司专职领薪。

二、以上监事薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、公司监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司

二〇二二年五月十日

## 关于 2022 年度公司监事薪酬确定原则的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

为明确公司监事的薪酬标准，建立科学、规范的业绩考核评价体系，并以此作为薪酬兑现、有效实施激励与约束的依据，以促进公司业绩与核心竞争能力的提升，最大限度激发公司监事的积极性和责任感。根据《公司法》《龙岩市国资委所监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《公司章程》等有关政策和规范性文件的规定，特制定公司 2022 年度监事薪酬确定原则，现将情况汇报如下：

### 一、2022 年度在公司任职的监事人员

序号	姓名	职务	备注
1	涂水强	监事会主席、党总支副书记、工会主席	
2	林 聪	监事	不在公司领薪
3	卢锦德	职工监事、纪检监察专员	非年薪制

### 二、在公司任职的监事薪酬发放标准

因监事会主席在公司任职党总支副书记、工会主席，薪酬发放标准视同公司其他高级管理人员，具体如下：

1、2022 年度董事长基本年薪为 13 万元/年，其他高级管理人员基本年薪为董事长基本年薪的 80%；绩效年薪倍数为基本年薪的 3 倍；

2、根据年度财报净利润完成情况给予奖惩：2022 年净利润比 2021 年净利润增长 5%（含）以上则触发奖励，净利润指标较上年每增长 1%额外奖励董事长 3 万元，其他高级管理人员按绩效分配系数计算奖励，上不封顶；净利润指标每下降 1%，相应扣减董事长 3 万元，其他高级管理人员按绩效分配系数计算扣减，以其绩效年薪为限；年度经营业绩考核后兑现奖惩。

3、绩效年薪分配系数：董事长绩效年薪分配系数为 1，其他高级管理人员绩效分配系数按 0.7 至 0.95 不等，实行差异考核，待经营业绩考核后再确定相应系数。

以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，2022 年度实际薪酬以最终考核情况为准。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司  
二〇二二年五月十日