

海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司于2025年2月16日召开的公司总经理会议审议通过了《关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的议案》，同意于2025年2月20日在公司总部召开公司第五届董事会第二十九次会议，会议通知于2025年2月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由公司董事长陈先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过了《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

三、回购股份的目的和用途

基于公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提高投资者对公司的投资信心，并树立良好的资本市场形象，公司拟使用自有或自筹资金通过上海证券交易所系统在集中竞价的方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销减少公司注册资本。

四、回购股份的价格区间

回购股份的价格区间为人民币10元/股至12元/股，具体回购股份的价格以公司实际回购时市场价格为准。

五、回购股份的数量及占总股本的比例

本次拟回购股份的数量不超过公司总股本的1%，即不超过人民币15,000万元（含），不低于人民币10,000万元（含）。回购股份的资金总额不超过人民币15,000万元（含），不低于人民币10,000万元（含）。

六、回购股份的期限

自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司将根据股东大会决议，回购期间内如触及回购条件的，可以随时停止回购。

七、回购股份的决议有效期

本次回购股份的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八、回购股份的实施安排

公司将在回购期间内根据市场情况择机实施回购，具体实施时间视公司财务状况而定。

九、回购股份的会计处理

公司根据相关法律法规规定，将回购股份时支付的对价、交易费用等从库存股成本中扣除，并按减少的实收资本或股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等顺序冲减。

十、回购股份后公司股权分布情况

本次回购完成后，公司总股本将由目前的1,080,000,000股变更为1,065,000,000股，公司总股本将由目前的1,080,000,000股变更为1,065,000,000股。

十一、回购股份后公司资产总额、流动资产、负债总额、净资产、每股收益、市盈率等指标的变化情况

本次回购完成后，公司总资产、流动资产、负债总额、净资产、每股收益、市盈率等指标均不会发生变动。

十二、回购股份后现金分红政策的安排

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。

十三、回购股份后公司未来三年股东回报规划

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行未来三年股东回报规划。

十四、回购股份后公司治理机制的安排

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行公司治理机制。

十五、回购股份后公司上市地位的说明

公司承诺在实施完成股份回购后，公司股票继续符合上市条件。

十六、回购股份后公司聘请的律师事务所及经办律师

公司已聘请国浩律师（北京）事务所担任公司本次回购股份的专项法律顾问，公司已与国浩律师（北京）事务所签订了《法律服务协议》，并就有关事项达成了书面协议。

十七、其他需要说明的事项

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

十八、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

十九、联系方式

联系人：陈先生；电话：0898-62013000；传真：0898-62013000；电子邮箱：mchen@hmc.com.cn；办公地址：海口市龙华区海垦路8号海南矿业股份有限公司。

二十、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

二十一、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

二十二、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

二十三、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

二十四、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

二十五、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

二十六、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

二十七、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

二十八、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

二十九、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三十、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

三十一、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三十二、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

三十三、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三十四、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

三十五、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三十六、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

三十七、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三十八、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

三十九、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

四十、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

四十一、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

四十二、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

四十三、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

四十四、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

四十五、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

四十六、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

四十七、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

四十八、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

四十九、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

五十、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

五十一、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

五十二、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

五十三、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

五十四、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

五十五、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

五十六、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

五十七、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

五十八、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

五十九、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

六十、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

六十一、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

六十二、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

六十三、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

六十四、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

六十五、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

六十六、其他说明

公司承诺在实施完成股份回购后，严格按照《公司章程》的规定执行其他相关事项。

六十七、备查文件

公司于2025年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。