公司代码:601969　　公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至董事会审议利润分配方案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券账户中股份数9,171,100股后的股本1,989,621,138股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计拟派发现金红利人民币59,688,634.14元(含税)。如在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司享有利润分配权的股本总额发生变动的,公司将维持按每10股派发现金红利0.30元(含税)不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南矿业	601969	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晴	程蕾
电话	0898-67482082	0898-67482025
办公地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园庆龙公园8801栋	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园庆龙公园8801栋
电子信箱	hejing@hnmining.com	chengkai@hnmining.com

2.2主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,709,697.41	12,798,286.51	15.02
归属于上市公司股东的净资产	7,077,181.92	6,950,264.22	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,415,256.70	2,186,553.99	10.46
利润总额	335,033.70	493,114.89	-32.06
归属于上市公司股东的净利润	280,527.96	402,821.66	-30.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,843.10	346,739.13	-28.52
经营活动产生的现金流量净额	690,345.75	493,945.23	39.76
加权平均净资产收益率(%)	3.97	5.99	减少2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					46,710	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	47.48	949,056,507	0	质押	350,000,000
海南海钢集团有限公司	国有法人	29.92	598,068,679	0	质押	108,683,073
香港中央结算有限公司	其他	0.53	10,595,744	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	5,645,400	0	无	0
霍立镇	境内自然人	0.18	3,509,700	0	无	0
王灿铭	境内自然人	0.17	3,416,200	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	3,262,800	0	无	0
刘晓林	境内自然人	0.15	2,985,100	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13	2,603,100	0	无	0
梁石	境内自然人	0.13	2,580,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星高科技(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号2025-102

海南矿业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月3日(星期三) 10:30-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日披露公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日10:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日10:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:刘明东先生

副董事长、总裁:滕磊先生

独立董事:胡亚玲女士

副总裁、董事会秘书:何婧女士

副总裁、财务总监:朱彤先生

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月3日10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:海南矿业董事会办公室

联系电话:0898-67482025

邮箱:hnmining@hnmining.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
2025年8月27日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-098

海南矿业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准,公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股(A股)66,981,415股,发行价格每股人民币11.30元,募集资金总额人民币756,889,989.50元,募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。

截至2025年6月30日,该次募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	756,889,989.50
减:发行费用	10,844,882.32
募集资金净额	746,045,107.18
减:截至2024年12月31日已使用金额	414,269,298.63
减:2025年1-6月已使用金额	62,722,537.92
减:累计手续费支出	12,482.38
加:累计利息收入及结构性存款收益	28,097,179.33
2025年6月30日募集资金余额	297,121,957.58

公司自2025年1月1日至2025年6月30日期间投入募集资金项目的金额为人民币62,722,537.92元。截至2025年6月30日,累计投入募集资金项目的金额为人民币476,981,836.55元。截至2025年6月30日,该次募集资金专用账户余额为人民币297,121,957.58元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定,公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户,募集资金专用账户于2025年6月30日的具体情况如下表所示:

银行	账户	款项性质	期末余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司昌江支行	2201027028200118571	活期存款	31,589.79
海南银行股份有限公司	6001011500256	活期存款	214,509,524.11
招商银行股份有限公司海口分行	898300056010566	活期存款	4,456,092.27
中信银行股份有限公司海口分行	8115801012200089280	活期存款	78,124,751.41
合计			297,121,957.58

(三)募集资金专户存储监管情况

2021年9月,公司、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)和德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)分别与中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分行及招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

2023年10月,鉴于公司保荐机构的更换,公司与联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、德邦证券以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

截至2025年6月30日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司自2025年1月1日至2025年6月30日期间投入募集资金项目的金额为人民币62,722,537.92元,截至2025年6月30日,累计投入募集资金项目的金额为人民币476,981,836.55元。具体情况详见附表:2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年10月28日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币1,228.29万元,具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(人民币万元)	本次置换金额(人民币万元)
1	石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目	903.51	903.51
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	324.78	324.78
合计		1,228.29	1,228.29

上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)以上会师报字(2021)第10689号专项鉴证报告鉴证。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年上半年,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年上半年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年上半年,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年上半年,公司无使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年4月27日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额的议案》,同意将募投项目“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目”的投资总额调增至51,162.90万元。调整后项目投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额(人民币万元)	募集资金投资净额(人民币万元)
1	石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目	54,347.12	45,617.34
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	51,162.90	28,987.17
合计		105,510.02	74,604.51

2024年3月8日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》,同意将原计划用于-120m~-360m中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧技改项目支出,以加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施,调整后项目投资情况如下:

序号	项目名称	调整前拟投入金额(人民币万元)	调整金额(人民币万元)	调整后拟投入募集资金金额(人民币万元)
1	石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目	45,617.34	-8,000.00	37,617.34
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	28,987.17	8,000.00	36,987.17
合计		74,604.51	-	74,604.51

四、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

2025年上半年,公司无变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年,公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)相关规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

附表:2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年8月27日

附表

2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:海南矿业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				75,689.00(注1)	本年度投入募集资金总额					6,272.25		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					47,698.18		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注2)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目	否	46,701.83	37,617.34	37,617.34	4,447.60	15,808.26	-21,809.07	42.02	2025年底	不适用	不适用	否
石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	否	28,987.17	36,987.17	36,987.17	1,824.65	31,889.92	-5,097.26	86.22	注3	不适用	不适用	否
合计	—	75,689.00	74,604.51	74,604.51	6,272.25	47,698.18	-26,906.33	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见《非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(2021-082)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见注2								

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2:公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币75,689.00万元,实际募集资金净额为人民币74,604.51万元,少于上述项目拟投入募集资金数额,根据发行预案,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,2024年3月8日,公司将原计划用于-120m~-360m中段采矿项目支出的8,000.00万元募集资金调整用于磁化焙烧技改项目支出,以加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施。公司募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

注3:石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已于2024年实现单体焙烧炉投料试车成功并于8月结项,后续还需进行与原有选矿系统的全流程贯通。

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-096

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

公司2025年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;关联董事刘明东先生、唐斌先生和张良森先生已回避表决。

(四)审议通过了《2025年中期利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度中期分红方案的公告》(公告编号:2025-099)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司2025年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(二)其他披露事项”。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于取消监事会及修订(公司章程)和部分公司治理制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订(公司章程)和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-100)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于制定(市值管理制度)(舆情管理制度)的议案》

为进一步加强和规范公司市值管理工作,提升公司舆情风险防控能力,增强投资者回报,切实保护公司及投资者合法权益,公司特制定《市值管理制度》《舆情管理制度》,内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司市值管理制度》《海南矿业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于召集召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-101)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-099

海南矿业股份有限公司关于2025年度中期分红方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数后的数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,若海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)享有利润分配权的股本总额发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次年度中期分红方案已由公司2024年年度股东大会审议通过并授权公司董事会具体实施,无需提交公司股东大会审议。

一、2025年度中期分红方案内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为512,236,512.41元(未经审计)。经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》,同意公司实施2025年度中期分红,具体分配方案如下:

公司拟以2025年中期权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为1,998,792,238股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份9,171,100股,实际可参与利润分配的股数为1,989,621,138股,以此计算本次合计拟派发现金红利59,688,634.14元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的21.28%。

如在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司享有利润分配权的股本总额发生变动的,公司将维持按每10股派发现金红利0.30元(含税)不变,相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会授权情况

公司于2025年4月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》,授权董事会在满足中期分红前提条件、上限限制的前提下,根据实际情况决定是否实施中期现金分红及制定具体的分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月25日,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》。

(三)监事会意见

2025年8月25日,公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次的利润分配方案。

三、相关风险提示

本次中期分红方案已综合考虑了公司现阶段的盈利水平及未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-097

海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度经营管理和财务状况;参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-098)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

监事会认为:本次利润分配方案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次的利润分配方案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度中期分红方案的公告》(公告编号:2025-099)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订(公司章程)和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-100)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-101

海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月11日14点45分

召开地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601969	海南矿业	2025/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

个人股东拟出席会议的,应当持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2025年9月8日(星期一)上午8:00-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于2025年9月8日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:571900

联系人:陈虹聿

电话:0898-67482025

(二)现场参会注意事项:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025-08-27

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2025-100

海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会及修订(公司章程)和部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、取消监事会情况

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规要求,结合公司治理实际需求,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》(2023年修订)中规定的监事会法定职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再履职。在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求,继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、部分监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”