公司代码:601969　　公司简称:海南矿业

海南矿业股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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

公司拟以权益分派股权登记日公司总股本数量扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80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,公司享有利润分配权的股本总额发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,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	何婧	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沃克公园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沃克公园8801栋
电子信箱	hejing@hnmining.com	chenglei@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	15,367,127.27	14,592,858.46	5.31
归属于上市公司股东的净资产	7,112,673.46	6,899,245.40	3.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,719,129.33	2,415,256.70	12.58
利润总额	563,566.44	335,033.70	68.21
归属于上市公司股东的净利润	514,472.85	280,527.96	83.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,681.53	247,843.10	70.14
经营活动产生的现金流量净额	425,735.30	690,345.75	-38.33
加权平均净资产收益率(%)	7.30	3.97	增加3.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71

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)	54,607
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	47.82	949,056,507	0	质押	575,000,000
海南海钢集团有限公司	国有法人	24.29	482,119,679	0	质押	70,363,073
海南省国有资本运营有限公司	国有法人	5.09	100,939,000	0	质押	50,450,000
香港中央结算有限公司	其他	0.77	15,295,173	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.36	7,195,420	0	无	0
俞伟豪	境内自然人	0.30	5,999,900	0	无	0
黄化	境内自然人	0.19	3,680,700	0	无	0
刘晓林	境内自然人	0.16	3,133,089	0	无	0
毛玉宏	境内自然人	0.15	3,031,000	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合	其他	0.13	2,561,900	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					

截至报告期末,公司回购专用证券账户(海南矿业股份有限公司回购专用证券账户)持有公司股份5,544,865股,占公司总股本的0.28%。

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

海南矿业股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-081

海南矿业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年9月9日　14点30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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月9日

至2026年9月9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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订部分公司治理制度的议案	√
5	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1、2已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,议案3-7已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。相关公告已分别于2026年7月1日、2026年8月25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2026年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:3、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、5、6、7

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/9/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(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2026年9月4日(星期五)上午8:00-11:30、下午14:00-16:00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2026年9月4日(星期五)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、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
2026年8月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年9月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于聘任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订部分公司治理制度的议案			
5	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
6	关于《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
7	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

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:2026-073

海南矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第六届董事会第十次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名,实际参会董事13名(其中:以通讯表决方式出席会议的董事为11名)。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司2026年半年度财务会计报表已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体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2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于石碌铁矿地采中段建设项目延期的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体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石碌铁矿地采中段建设项目延期的公告》(公告编号:2026-074)。

(三)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-075)。

(四)审议通过《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的议案》

本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士进行了回避表决。

具体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的公告》(公告编号:2026-076)。

(五)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事滕磊先生、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士进行了回避表决。

具体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增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-077)。

(六)审议通过《2026年中期利润分配方案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体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2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-078)。

(七)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

对照2026年4月30日披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》,公司从提升经营质量、推动科创及数智化建设、完善公司治理结构、压实关键少数责任、强化股东回报、提升信息披露和投关工作质量等六个方面的具体工作举措进行了总结评估;并计划于下半年持续深化行动方案落地,择机编制行动方案2.0版本,推动公司高质量可持续发展。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体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修订(公司章程)和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-079)、修订后的《公司章程》全文。

(九)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案项下,修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

具体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修订(公司章程)和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-079)、修订后的公司治理制度全文。

(十)审议通过《关于(海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体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2026年限制性股票激励计划(草案)》和《海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-080)。

(十一)审议通过《关于(海南矿业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体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2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(十二)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

(8)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(9)授权董事会办理未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜;

(10)授权董事会决定本激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止本激励计划、修改《公司章程》以及办理公司注册资本的变更登记等;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(13)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体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2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-081)。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-078

海南矿业股份有限公司关于2026年度中期利润分配方案的公告

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0.80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。
- 本次年度中期利润分配方案已由公司2025年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施,无需提交公司股东会审议。

一、2026年度中期利润分配方案内容

(一)2026年度中期利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为387,330,402.33 元(未经审计)。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2026年中期利润分配方案》,同意公司实施2026年度中期利润分配,具体分配方案如下:

公司拟以2026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0.80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。

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0.80元(含税)不变,相应调整分配总额。

(二)有关2026年度中期利润分配的说明

截至2026年6月30日,公司总股本为1,984,509,351股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份5,544,865股,实际可参与利润分配的股数为 1,978,964,486股,以此计算本次合计拟派发现金红利158,317,158.88 元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30.77%。

2026年上半年,公司以集中竞价方式已实施的股份回购金额为64,038,295.89元,现金分红和回购金额合计 222,355,454.77 元,占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.22%;公司以集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购注销")金额为75,005,866.89元,现金分红和回购注销金额合计为 233,323,025.77 元,占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.35%。

本次2026年度中期利润分配方案的制定已取得公司2025年年度股东会授权,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2026年4月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东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、金额上限限制的前提下,决定是否实施中期现金分红及具体的分红方案,并在中期现金分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月24日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2026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、公司章程的规定及公司《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》,且在公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》的授权范围内。

三、相关风险提示

本次中期利润分配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
2026年8月25日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2026-076

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的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求,海南矿业股份有限公司(以下简称"本公司")通过查验上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并查阅了复星财务公司2026年上半年的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、复星财务公司基本情况

(一)复星财务公司基本信息

复星财务公司于2011年6月20日经中国银行业监督管理委员会(现为"国家金融监督管理总局")批准成立,并于2011年7月7日在上海市普陀区完成工商注册手续,同年12月正式开业。截至2026年6月30日,复星财务公司的经营范围为:

1.吸收成员单位存款;

2.办理成员单位贷款;

3.办理成员单位票据贴现;

4.办理成员单位资金结算与收付;

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

6.从事同业拆借;

7.办理成员单位票据承兑;

8.办理成员单位产品消费信贷;

9.从事固定收益类有价证券投资;

10.国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海复星高科技(集团)有限公司	76,500	51.0
2	上海复星医药(集团)股份有限公司	30,000	20.0
3	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	30,000	20.0
4	四川沱牌舍得集团有限公司	6,750	4.5
5	海南矿业股份有限公司	6,750	4.5
合计		150,000	100.0

二、复星财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

复星财务公司已按照《上海复星高科技集团财务有限公司章程》的规定设立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。复星财务公司组织结构情况如下:

复星财务公司董事会下设两个专门委员会,即风险管理委员会、审计委员会。其高管团队由1名总经理、2名副总经理和2名总经理助理组成,现有12个职能部门。

复星财务公司将加强部制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善公司内部控制制度。

(二)风险识别与评估

截至2026年6月30日,复星财务公司已制定了一系列内部控制制度,并形成较为完善的风险管理体系。复星财务公司实行内部审计监督制度,制定了内部审计工作规定,内审部门对其经营活动的合规性、合法性和有效性进行审计和监督,对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理情况进行评价。各部门在职责范围内建立风险评估体系、项目责任管理和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对经营活动中的各种风险进行预测、评估和控制。

复星财务公司对信贷资产、投资等风险类资产进行五级分类,真实反映风险资产状况,为计提资产损失准备提供依据,并按分类结果进行资产减值准备计提。

(三)风险控制活动

1、资金管理

复星财务公司根据监管机构及国家有关部门规定的各项规章制度,制定健全的业务管理办法,明确业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,复星财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关条款进行资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理、同业拆借业务管理、流动性风险管理办法等制度,保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在成员单位存款业务方面,复星财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益,并严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在复星财务公司开设结算账户,通过复星财务公司结算平台实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。

2、信贷业务控制

复星财务公司严格根据《企业集团财务公司管理办法》对成员单位认定的规定,明确贷款对象仅限于上海复星高科技(集团)有限公司内成员单位,以及购买成员单位产品的消费信贷客户。为防范信贷业务风险,规范业务操作流程,复星财务公司围绕信贷政策、授信管理、审批权限、资产分类等方面制定信贷业务决策机制和规章制度,并根据信贷业务特点,针对不同业务品种制定了具体管理办法以及内控手册,在制度层面有效控制业务风险。

同时,复星财务公司制定了严格的贷前调查、贷中审查、贷后检查的"三查"制度,贷款审查审核程序和信贷风险管理制度完善,并已严格落实执行。具体业务开展过程中,复星财务公司严格遵守前中后台分离原则,通过建立分工合理、职责明确的组织架构,确保不相容岗位有效分离,包括贷款调查、贷款审查、贷款发放有效分离,交易、风险、结算有效分离,经办、风控、财务有效分离;起到岗位职责明确,相互制约,有效制衡作用。

3、投资业务

复星财务公司按照监管要求开展对外投资业务。为确保规范实施投资业务,复星财务公司已建立有关投资业务的决策机制,划分审批权限,制定交易对手管理和具体业务开展的规章制度及内控手册,为投资业务科学、高效、有序和安全的运行,防范投资风险提供了制度保证。

复星财务公司投资业务坚持安全性、流动性和盈利性原则。复星财务公司设立由上而下多层级组成的业务组织体系以及有权审批人审批制,实行投资决策、运营操作、资金管理、风险监控、稽核审计相分离的制度。

复星财务公司审慎开展投资业务,按照投资规模和风险承受能力设定风险限额,合理设定止损点,不断加强投资业务风险管控能力,业务投向均符合政策、监管导向。

4、内部审计控制

复星财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责、由监事会监督的稽核审计部门,负责对其内控控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现问题,并监督整改。复星财务公司每年聘请会计师事务所开展年度审计及评价工作,并由稽核审计部落实审计意见。

5、风险控制及合规管理

复星财务公司已制定内控管理、风险管理、合规管理相关的规章制度,并贯彻落实全面风险管理、内部控制、法律事务与合规管理。复星财务公司风险管理部针对其内部控制执行情况、经营安全风险、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查和监控,分析评估内部控制薄弱环节、内外部重大风险信息和由此导致的各种风险,负责监管机构的日常及现场检查的组织联络工作,负责建立和完善公司全面风险控制管理体系,督促和组织开展各部门规章制度的梳理和完善,并对业务程序进行风险审核和评价。

6、信息系统控制

复星财务公司信息化建设工作有序开展,稳步推进。复星财务公司已构建自主可控、安全稳定、相互协同、独立松耦合的信息化管理系统。

复星财务公司致力于贯彻监管数据治理指引的要求,规划数字化建设的愿景,搭建统一监管数据报送平台,逐步实现数据集中和共享,为业务开展提供信息化支撑服务。

此外,复星财务公司坚持完善信息科技风险管控机制,加强其在信息科技管理、信息技术应用、信息系统生产运行等过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞、管理缺陷等原因而产生的各类风险的管控力度。与此同时,复星财务公司明确信息科技风险事件分级标准,建立常态化的信息科技风险识别、监测和管控机制。

(四)内部控制总体评价

复星财务公司治理结构规范,内部控制制度健全并得到有效执行。复星财务公司在资金管理方面能够较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在投资方面制定相应的投资决策内部控制机制,审慎开展投资业务。复星财务公司在管理上坚持审慎经营、合规运作,内部控制制度执行有效,风险控制在合理水平。

三、复星财务公司经营管理及风险管理情况

(一)复星财务公司主要财务数据

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	1,021,805.26	1,600,005.89
负债总额(万元)	809,806.91	1,401,977.73
净资产(万元)	211,998.35	198,028.15
资产负债率(%)	79.25	87.62
	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入(万元)	27,928.06	13,938.42
净利润(万元)	15,841.60	65.93

(二)复星财务公司管理情况

自成立以来,复星财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)复星财务公司监管指标

指标(截至2026年6月30日)	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	15.78%	不得低于10.5%
流动性比例	99.48%	不得低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	78.48%	不得高于80%
集团外负债总额/资本净额	0%	不得高于100%
票据承兑余额/资产总额	0%	不得高于15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	不得高于3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	不得高于100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	不得高于10%
投资总额/资本净额	9.17%	不得高于70%
固定资产净额/资本净额	0.05%	不得高于20%

四、本公司在财务公司存贷情况

本公司严格按照与复星财务公司签署的《金融服务协议》,并在经本公司股东会批准的额度范围内,由复星财务公司为本公司提供相关服务。截至2026年6月30日,本公司在复星财务公司的存款余额(合并口径)为人民币33,811.90万元,占本公司存款余额(合并口径)的12.29%;本公司在财务公司无贷款余额(合并口径)。

本公司在复星财务公司存款的安全性和流动性良好,本公司2026年上半年在复星财务公司存款不影响公司正常生产经营,并且复星财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持,2026年上半年未发生复星财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况,可满足本公司的重大经营支出。

五、持续风险评估措施

公司制定了《海南矿业股份有限公司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处置预案》。公司按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求,将每年年通过查验财务公司营业执照、金融许可证等资料,并审阅复星财务公司出具的包括资产负债表、利润表和现金流量表的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具风险持续评估报告,与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六