公司代码：601969　　公司简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

二〇二三年三月二十九日

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,034,496,729 股为基数测算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 2 亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归母净利润比例为 32.52%。上述分红预案符合《海南矿业股份有限公司章程》和《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。如在本次利润分配预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，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

第二节 公司基本情况

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
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
电话	0898-67482082	0898-67482025
电子信箱	hejing@hnmining.com	chenglei@hnmining.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工及销售、大宗商品国际贸易及混配矿业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。

业务类型	业务概要
铁矿石采选、加工及销售	石碌分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务，目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁铅铜矿 2022 年度矿山储量年报》，截止 2022 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源量 2.22 亿吨，平均 TFe 品位 45.86%；其中含探明资源量铁矿石 4243.60 万吨，控制资源量铁矿石 4020.81 万吨。经过多年发展与建设，石碌铁矿已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等综合生产能力的大型机械化矿山。
石油、天然气勘探开发及销售	公司控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务。洛克石油总部位于澳大利亚，是一家具有近 20 年油气作业经验的领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要开发项目位于中国渤海、中国北部湾、中国四川、马来西亚和澳大利亚。 根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的洛克石油最新储量报告，以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，其石油 2P 储量总计 4728 万桶当量，天然气 2P 储量总计 1798.4 亿立方英尺。
大宗商品贸易及加工	公司全资子公司海矿国贸与如皋矿业作为大宗事业部的核心企业，主要从大宗商品国际贸易和混配矿业务。
砂石料生产与销售	公司全资子公司欣达公司从事尾矿废石制砂的生产与销售业务。

（二）经营模式

（1）铁矿石采选、加工及销售

报告期内，公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅，主要产品为高炉块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。

铁矿石产品生产流程图

公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司、衢州元立金属制品有限公司等。

（2）石油、天然气勘探开发及销售

洛克石油主要通过与其他石油公司、包括大型国家石油公司如中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。

洛克石油各油气项目概况

项目名称	所在区域	区块	生产状态
赵东油田	中国渤海湾	C,D 区块	生产开发
		埕南和张南区块	生产开发
北部湾油田	中国北部湾	涠洲 6-12 涠洲 12-8	生产开发
		涠洲 10-3W	勘探评估
		22/04 区块	勘探评估
03/33 区块油田	中国珠江口	合同区 A,B	勘探评估
八角场气田	中国四川	川中区块	生产开发
安甘尼油田	澳洲西澳	L20,L21	生产开发
马来西亚油气田	马来西亚沙捞越省	D21/D35/J4	生产开发

洛克石油部分项目图

（3）大宗商品贸易及加工

海矿国贸主营业务为铁矿石国际贸易业务，一方面围绕公司混配矿业务原材料需求进行全球化采购，另一方面作为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性的开展进口铁矿石国际贸易，统一管理资源采购。

如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条混配矿生产线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。

（4）砂石料生产与销售

为响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策，公司全资子公司欣达公司利用铁矿石采选产生的废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料，现建有设计规模年产 88 万吨的产线。

（二）报告期内主要工作成效

（1）铁矿石地采首次年度达产，油气产量显著提升

报告期内，公司进一步夯实“铁矿石 + 油气”双主业，有效降低单一类型大宗商品价格周期波动给公司业绩带来的风险，构筑公司业绩安全垫。

铁矿石采选业务方面，石碌分公司北一地采自投产以来首次实现年度达产，全部地采原矿年产量达 496.12 万吨，同比增长 8.69%，创历史最好成绩。受石碌矿区露采基本结束影响，全年实现原矿产量 597.28 万吨，同比减少 0.76%；成品矿产量 266.71 万吨，同比减少 10.11%。

油气业务方面，公司控股子公司洛克石油抓住油价上涨机遇，通过增加加密井投资、降本增效、不断优化内部管理，克服了四川地区罕见高温和限电等诸多挑战，油气产量达到 541.97 万桶当量，同比增长 24%。其中主要包括：四川八角场气田日均产量最高达 135 万方，全年贡献 240 万桶当量；马来西亚油气田生产平稳，至 2022 年 9 月底，该油田自洛克石油签订产品分成合同以来累计产量达到 3000 万桶当量里程碑，2022 年全年实现油气产量共计 177 万桶当量；澳洲 12-8 油田东区投产，北部湾油田贡献产量 89 万桶当量。

（2）精益管理持续推进，降本增效成果显著

公司持续推进精益管理，打造“高效率、低成本”的生产组织和极致稳定的生产运营模式。报告期内，在铁矿石采选业务方面，运输成本在 2021 年已有优化的基础上继续下降，集港运输综合平均单价同比下降 3.24 元 / 吨。此外，混装炸药车使用占比提升至炸药总用量的 24%左右，有效降低了相对较高成本的散装炸药的使用比例。销售方面，与中国宝武钢铁集团有限公司等国内头部钢企为主的长协及战略客户订单占比过半；此外还首次采用竞价销售方式出售块矿产品，有效提高了块矿产品销售价格，实现效益最大化。

油气业务方面，洛克石油八角场气田项目团队通过优化合同模式，加强承包商奖惩考核，细化作业流程等措施持续提高效率，钻井创下了项目最长水平段、单日最大进尺、单趟钻最大进尺等多项记录；首次在项目上采用“拉链式”作业模式，完井压裂效率大幅提升；钻完井单位成本显著下降。

（3）新业务发展势头良好

报告期内，由公司全资子公司海矿国贸和如皋矿业组成的大宗事业部持续拓展业务广度和方式，通过加强资源统合树立了良好的品牌效应，实现混配矿产量 50.8 万吨，同比增加 29%；大宗商品国际贸易业务实现品种多元化，销售贸易矿共 177.44 万吨，创近年新高。此外，大宗事业部还在业务模式上进行创新，完成首单新型离岸贸易业务。

公司全资子公司欣达公司完成对砂石料厂产线的升级改造，产线处理能力由 150 吨 / 小时提升至 200 吨 / 小时，全年完成机制砂产量 90 万吨，同比增加了 40 万吨，实现投产当年即全面达产的良好效果。

（4）重点项目稳步推进

a、石碌铁矿 -120m～-360m 中段采矿工程建设项目：该项目由金诚信矿业股份有限公司和中煤第七十一工程处负责承建。报告期内，主溜井安装工程顺利完工，为后期提升掘进效率和改善主斜坡道运输环境创造条件。该项目 2022 年度计划施工量为 3300 米，实际施工量为 4324 米，年度完成率为 131%；项目总工程量为 54 万立方米，截至报告期末累积施工工程量为 10.87 万立方米，完成率为 20.13%。项目将按照 2025 年投产的计划目标正常推进。

b、石碌铁矿赤铁矿磁化焙烧技术改造项目：赤浮磁化焙烧是国际首创的复杂难选铁矿石高效利用新技术，有助于石碌铁矿优化工艺流程，铁精粉产品品位将从目前的 63%左右提高到 65%以上。

报告期内，项目整体工程建设进度已达到约 65%，全部主体设备已完成采购工作；主要设备焙烧炉系统已完成第一层钢结构平台和主体设备安装；建安工程方面，硫精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间完成土建施工，钢结构主体安装完成约 80%；预选精矿过滤车间完成土建基础及钢结构制作；消防水和循环冷却水综合泵站完成土建施工及设备安装；中控室已完成土建工程施工。

c、洛克石油澳洲 12-8 东区油田项目：项目于 2022 年 4 月投产，报告期内完成了 10 口生产井、1 口生产水回注井和 1 口勘探评价井在内的所有开发井钻完井作业；

d、洛克石油八角场气田脱烃增压建设项目：2022 年 5 月，洛克石油和安东石油技术（集团）有限公司达成协议，通过委托建设和运营的方式进行该项目的投资建设。该项目将提升八角场气田气质，并有效解决八角场原有天然气管线外输能力制约，是八角场气田进一步增储上产的重要举措。

e、2 万吨电池级氢氧化锂项目（一期）：2022 年 7 月 1 日，公司全资子公司海南星之海新材料有限公司与洋浦经济开发区管理委员会签署了项目投资协议；11 月 30 日，公司摘得项目用地；12 月中旬，项目正式动工。目前已完成包括回转窑、球磨机等关键设备和主体设备招标工作、建安施工单位招标工作和节能审批文件、安全条件审查意见书、环评批复文件、建设工程规划许可证在内的全部项目合规性手续，土建工程正按照计划进行。

（5）投资并购大项目落地，推动战略加速转型

报告期内，公司紧紧围绕“十四五”战略规划，通过投资并购不断推动产业加速转型升级。公司持续在全球范围内积极寻求符合战略目标要求的矿产资源类项目并购机会，对多个意向项目进行了现场尽调和可研分析，并实现了大项目落地。2022 年 12 月，公司与复星国际签署《股份购买协议》，拟以 1.63 亿美元收购洛克石油 49%股权。本次交易完成后，公司将持有洛克石油 100%股权，将进一步扩大公司油气业务规模。

2023 年 1 月，公司与 KOD 签署合同，拟以 1.18 亿美元现金增资 KOD 及其全资子公司 KMUK，从而获得位于非洲马里的 Bougouni 锂矿资产的控股权，交易完成后公司将穿透持有 KMUK 约 57.6%的股权；Bougouni 锂矿含计矿石资源量 2131 万吨，氧化锂平均品位 1.11%，目前已获得正式的环境批准并在 2021 年底获得采矿许可证，有效期 12 年，采矿权面积 97.2 平方公里。本次交易完成后，能够实现公司上游锂资源与锂盐加工的产业协同，提升公司未来锂盐产品的成本竞争力，是公司在新能源产业布局的重要一环。

（6）持续推进组织进化，首次股权激励落地

公司始终坚持与践行“致力创造价值，共享发展成果”的核心价值观，牢记“受益员工，回报股东，贡献社会”的企业使命。2022 年 6 月完成限制性股票首次授予登记，合计授予 1279.5 万股，包括管理团队、核心技术骨干等在内的 137 人参与本次认购；2023 年 2 月，公司继续向 47 名激励对象授予了预留的 349.38 万股限制性股票。本次股权激励优化了公司薪酬结构，建立了长效激励机制，有利于公司吸引和留住人才。报告期内，公司除在薪酬结构方面进行优化之外，还不断加强重大项目人才支撑体系建设，完成了氢氧化锂项目、磁化焙烧等重点项目组织机制建设。

（7）完善公司治理机制，夯实合规基础

报告期内，公司聘任了新一届公司高级管理人员。此外，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了全面修订；同时，对应《公司章程》的修订，公司重新制定了三会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、总裁工作细则等 20 项治理细则。通过全面制度修订，进一步夯实了合规治理基础，提升规范运作水平，提高决策效率，切实维护公司和投资者利益。

（8）持续科技创新，加强数字化建设

公司持续加强技术创新和数字化建设提升产业运营能力。报告期内，公司在专利申请方面新增实用新型 4 项、发明专利 3 项，授权实用新型 3 项，“铁矿重 - 磁联合选别工艺”技术成果成功入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022 年版）》。数字化建设已上线试运行 4 个主要项目，包括 OA 系统升级、计量管理、能源管理、工程管理系统及相关辅助配套系统上线试运行，人力资源系统正在建设中；数字化部门不断赋能项目建设，形成了包括技术要求、验收制度、编码制度、开发管理、运作维护在内的一系列规章制度和管理办法，为公司数字化的可持续发展奠定了坚实的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	11,945,570.67	10,898,789.2	9.60	8,518,036.72
归属于上市公司股东的净资产	6,319,574.66	5,596,207.69	12.93	3,990,535.06
营业收入	4,829,871.79	4,119,023.7	17.26	2,763,664.4
归属于上市公司股东的净利润	615,069.12	874,435.26	-29.66	142,520.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,934.95	662,208.5	-18.46	139,551.99
经营活动产生的现金流量净额	1,267,983.18	771,119.68	64.43	296,578.49
加权平均净资产收益率(%)	10.32	18.73	减少 8.41 个百分点	3.62
基本每股收益(元/股)	0.30	0.44	-31.82	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.30	不适用	不适用	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,110,582.60	1,636,970.53	1,045,477.36	1,036,841.30
归属于上市公司股东的净利润	193,516.87	243,496.88	160,710.44	17,344.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,841.79	249,029.89	116,039.96	8,023.31
经营活动产生的现金流量净额	403,534.68	362,362.12	188,033.15	314,053.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

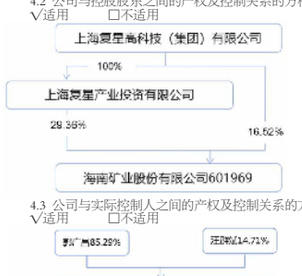
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,795
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,917
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
海南海钢集团有限公司	-17,487,615	598,108,679	29.40	0	质押	108,683,073	国有法人
上海复星产业投资有限公司	-54,496,567	597,286,433	29.36	0	无	0	境内非国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司-上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户	336,000,000	336,000,000	16.52	0	无	336,000,000	境内非国有法人
天津华人投资管理有限公司-华人和福 6 号证券投资私募基金	7,000,000	7,000,000	0.34	0	无	0	其他
JPMORGAN CHASEBANK NATIONA LASSOCIATION	4,730,539	4,959,181	0.24	0	无	0	境外法人
严虎	3,359,800	3,999,100	0.20	0	无	0	境内自然人
王一添	-137,400	3,913,800	0.19	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,462,200	3,871,800	0.19	0	无	0	境内非国有法人
招商证券股份有限公司-天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	3,580,000	3,580,000	0.18	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	-1,499,182	3,411,513	0.17	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）有限公司全资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（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						

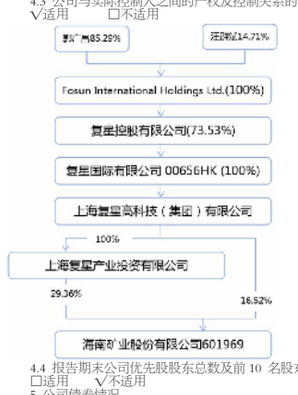
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

详见公司 2022 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和“第五节重要事项”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-013

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

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 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配的预案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

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 2022 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《2022 年度环境、社会及管治（ESG）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 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

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 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、周湘平、滕磊、夏亚斌、章云龙、张良森、刘中森进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

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与上海复星高科技集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

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关于与上海复星高科技集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

（十三）审议通过了《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处置预案》

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》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟提请股东大会授权公司 2023 年向各家银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 75 亿元（含 75 亿元或等值外币）（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等），并提请股东大会授权公司经营管理层在法律规定范围具体实施，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等，办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

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开展票据池业务的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权公司为子公司提供年度担保的议案》

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 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于制定公司＜委托理财管理制度＞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委托理财管理制度》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于无形资产折旧年限会计估计变更的议案》

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无形资产折旧年限会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案》

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开展套期保值及外汇衍生品交易业务的公告》和《海南矿业股份有限公司关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于召集召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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集召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了《海南矿业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》及《海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-027

海南矿业股份有限公司 关于证券投资事项的进展公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权经营层 3 亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》。根据上述授权，公司于 2016 年 11 月 9 日与中广核矿业有限公司（以下简称“中广核”，香港联交所证券代号：01164.HK）签署认购协议，通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的 659,400,000 股股票，每股价格 0.52 港币，投资金额合计港币 342,888,000（按照投资时的相关汇率计算，约折合人民币 299,831,554 元）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-005）、《关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告》（公告编号：2016-068）。

公司分别于 2021 年 9 月 8 日、2022 年 4 月 13 日召开 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》，授权公司经营层以不超过人民币 5 亿元的自有资金在证券交易场所进行证券（包括股票、基金、债券等）二级市场交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-063、2022-027）。

根据上述授权，结合公司自身资金需求和中广核股票价格变动，公司持续通过交易所交易系统以集中竞价方式出售所持有的中广核股票。（具体详见公司分别于 2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 18 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 12 月 1 日、2022 年 3 月 3 日披露的《海南矿业股份有限公司关于证券投资事项的进展公告》。

2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 28 日，公司继续通过交易所交易系统以集中竞价的方式出售了持有的中广核股票合计 242,835,000 股，处置股票损益合计为 4,611.84 万元（未考虑所得税）；同时，公司控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）持有的面值 1,590 万美元的债券于 2023 年 1 月 29 日到期，债券总收益为 345 万美元。上述两项证券投资收益合计达到公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归母净利润的 11.29%。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持中广核股票和洛克石油持有美元债分类为交易性金融资产。经公司初步核算，2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 28 日公司出售的中广核股票和洛克石油所持债券到期收益扣除其年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计对公司 2022 年度、2023 年度净利润的影响分别约为 3,309.95 万人民币和 200.43 万美元、540.93 万人民币和 32.56 万美元。截至本公告披露日，公司不再持有中广核股票。

以上数据为初步核算数据，最终情况以会计师年度审计后确定的结果为准，敬请投资者注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2023-028

海南矿业股份有限公司 股东减持股份结果公告

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。

重要内容提示：

● 本次减持股东持股的基本情况：截至海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 8 日披露《海南矿业股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-085，以下简称“本次减持计划公告”）之日，海南海钢集团有限公司（以下简称“海钢集团”）持有海南矿业股份有限公司无限售条件流通股 598,108,679 股，占公司总股本比例 29.40%。

截至本公告披露日，海钢集团持有公司无限售条件流通股 598,058,679 股，占公司总股本比例 29.40%。

● 减持计划的实施结果情况：2023 年 3 月 28 日，公司收到海钢集团出具的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内，海钢集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 50,000 股，约占公司目前总股本 2,034,496,729 股的 0.002%；海钢集团未通过大宗交易方式减持公司股份。本次减持计划时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
海钢集团	5%以上非第一大股东	598,108,679	29.40%	IPO 前取得；598,108,679 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
海钢集团