证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-091

海南矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

海南矿业股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月13日召开了第五届董事会第二十一次会议，于2024年8月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。

具体内容详见公司于2024年8月14日、2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024-077、078、089及090号公告。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2024年8月31日起至2024年10月15日期间的每个工作日8:30-11:00；14:00至17:00

2、申报地址：海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋

3、联系电话：0898-67482025

4、电子邮箱：hnmining@hnmining.com

5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-088

海南矿业股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况公告

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2024年8月28日15:30-17:30在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（转播，网址：https://s.comein.cn/A4dgG）以视频直播和网络互动方式召开了公司2024年半度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024年8月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-082）。

2024年8月28日，公司董事长刘明东、副董事长、总裁滕磊，独立董事李鹏，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司在铁矿石、油气和新能源三大核心领域各具备哪些技术优势？

回答：在铁矿石采选业务方面，公司深耕铁矿石行业多年，是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主业的上市公司之一，具有选矿技术和人才优势。“海南矿”产品品牌在国内钢铁行业中久负盛名，是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一，并已形成了稳定良好的客户基础。此外，公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平，具有技术领先优势。

为进一步增强公司可持续发展能力，平衡单一铁矿石业务带来的周期波动风险，公司自2019年通过并购洛克石油进入油气业务领域，目前已进入稳定高效运营阶段。公司全资子公司洛克石油具有二十多年的作业经验和较强的整合和运营管理能力，洛克2021年收购八角场气田后，到今年八角场日产量翻了3倍，利润翻了2倍；此外，洛克在油气领域有突出的技术和管理人才优势，人均效能水平高。

新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游保障是产业布局的核心。公司于2021年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿采选产业，2万吨氢氧化锂项目（一期）和布谷尼锂矿将于年内建成投产。以上两个项目管理团队均有大型项目建设、运营和管理成功经验。氢氧化锂项目产品线定位世界先进水平，且选址在海南洋浦，未来有望享受海南自贸港封关后多项税收优势。以上两个项目建成投产后，公司将跻身国内少数具备自有优质矿山与高品质先进加工产线一体化优势的锂资源上游企业。

2、请问公司目前有没有海外营收占比的目标和方向？

回答：随着公司去年完成对境外子公司洛克100%控股，海外营收和利润规模进一步增加，上半年海外收入9.97亿元，占为45.57%。此外，公司新能源赛道随着非洲马里锂矿年底建成投产，明年海外业务将进一步增厚。7月，公司与沙特阿吉兰兄弟矿业签署合作协议，探讨在中东投建锂盐冶炼厂的可行性；同时，公司关注全球资源、能源优质投资并购标的，过往成功经验验证了我们全球化投资和投后运营的能力，预计公司海外收入未来有望进一步增厚。

3、公司为何选定东南亚、中东和非洲作为主要海外投资区域？未来是否有新的海外投资区域的考虑？

回答：公司在马来西亚和非洲地区有正在运营的项目，也与中东沙特阿吉兰兄弟矿业建立了合作，对东南亚、中东和非洲地区相对比较熟悉。另外，东南亚、中东和非洲属于中国一带一路共建区域，也拥有丰富的油气资源和金属矿产资源，且具有较大的开发空间和发展潜力，在考虑到国内资源机会相对较少且成本较高的背景下，海外市场相对来说更具有吸引力。

4、公司如何看待和实现不同业务板块之间的协同效应？

回答：我们认为不同业务板块之间存在着的协同效应，尤其是在全球化管理和组织机制层面。尽管公司铁矿石、油气、新能源三个赛道的具体技术和管理模式各异，但我们鼓励基于共同的价值观——致力创造价值、共享发展成果，探索适应各自特点的激励模式，并相互借鉴优秀的做法。

5、在铁矿石、油气与新能源这三个赛道上，公司未来是否会有所侧重，或者出现新的投资并购方向？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司将继续保持一定的产业投资力度，例如公司每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。

6、氢氧化锂销售计划和目标客户有哪些。

回答：公司氢氧化锂产品长期定位以日韩为主的海外高端电池厂商。公司目前已经与下游潜在客户进行接洽和现场考察，预计第三、第四季度将加快客户对接工作，由于氢氧化锂产品打通稳定销售渠道前的验厂及产品认证需要一定时间，计划今年完成国内客户（包括部分在海外有业务的国内企业）认证，明年加快完成海外客户认证。待产线运行稳定、产品品质稳定、销售渠道稳定后，争取绝大部分氢氧化锂产品均通过长协订单销售。

7、公司下半年和明年的资本开支计划安排。

回答：公司下半年仍围绕石碌铁矿~120米～-360米中段采矿工程建设项目、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目、洛克石油开发及勘探项目等重点建设项目推进，预计支出约10亿元，明年目前已有的在建项目预计也会有10个亿左右的资本开支。公司主要通过募集资金、项目贷款及自有资金为公司持续经营发展和投资并购准备充分的资金。

8、公司与阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录进展情况如何？

回答：目前公司与阿吉兰兄弟矿业公司就在沙特合作建设锂盐厂项目已聘请设计院进行可行性研究工作，公司计划在今年年底前再次前往沙特现场进行考察。

9、布谷尼锂矿的成本和公司氢氧化锂产品的成本如何？

回答：目前测算布谷尼锂矿一期通过重介质选矿生产的5.5%以上品位的锂精矿产品，运到海南的全成本约不高于800美金/吨。氢氧化锂产品加工成本预计基本与行业平均水平持平，上游资源+锂盐加工一体化模式下的氢氧化锂成本预计在人民币7万/吨左右。

公司将积极利用上游资源可控和海南自贸港税收优惠政策，保障公司氢氧化锂产品的成本竞争优势和市场竞争力。

10、未来油气业务的增长节奏如何？

回答：在不考虑外延并购其他油气项目的情况下，公司原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自潜洲10-3油田西区项目和惠州12-7油田。潜洲10-3油田西区项目预计于2026年一季度投产，投产后将会为2026年原油产量带来较大贡献。另外，惠州12-7油田仍在勘探阶段，争取在2025年能进入投资开发阶段，预计在2028年下半年投产。

11、公司近年证券投资能力较强，有一定盈利，未来对证券投资规划如何？

回答：从规模上看，今年年度股东大会授权公司进行不超过3亿元人民币的证券投资；在投资理念上，公司坚持价值投资和产业投资；从投资方向上，聚焦我们擅长和长期关注的资源类优质标的。

12、上半年铁矿石露天矿产量下降的原因是什么？对于全年成品矿产量目标是否有调整计划？

回答：上半年铁矿石露天矿产量同比下降的比较多，主要原因是安全标准提升和生产政策的影响。公司全年成品矿产量目标完成具有一定挑战，总体产量预算目标调整比例预计约10%。

13、公司对于未来油气投资并购业务在品种和地区有何偏好？

回答：公司偏向于保持油气资源的均衡布局。投资并购的重点区域将会考虑公司熟悉的和国家政策倡导的区域为主，例如“一带一路”沿线，东南亚、中国及中东等地区。

14、未来公司在成长路径上是以营收增长为核心还是利润提升为主导，并是否会有产业链延伸？

回答：公司更关注利润和现金流而非单纯的营业收入增长。公司的战略主要还是以战略性资源为核心，未来将在保证利润和现金流稳定的同时，审慎考虑产业链延伸的可能性。

15、矿山智能化是未来趋势，公司目前在有涉足智能矿山吗？

回答：2024年上半年，石碌分公司依照智能矿山建设整体规划，已开始实施第一阶段智能化项目建设，主要包括机车无人驾驶、溜破提升智能化、井下智能交通、井下排水集控等子项目。报告期内，完成工业互联网平台、一体化网络改造、选矿二厂智能矿仓、智慧中心（土建部分）以及溜破提升智能化（一期）立项工作，尾矿库在线监测升级改造完成合同签订，已进入实施阶段。

16、您好，现阶段非洲马里布谷尼锂矿建设完成了吗？

回答：布谷尼锂矿项目分两期建设两个选矿厂及附属设施，一期为重介质选矿厂，开发Ngoualana矿坑；二期为浮选厂，开发Sogola Baoule和Boumou两个矿坑，目前正在进行一期项目建设。

报告期内，一期项目建设施工前期筹备工作已基本完成，包括团队组织架构搭建、关键岗位人员招聘、营地及矿山基础设施准备等。采矿表土剥离已于7月开始，预计10月可开始备矿；选矿厂土建工程施工已于7月开始，截至目前已完成20%。一期项目预计于2024年底建成投产。

17、何总您好，公司业绩看似很好，可为什么股价跌个没完，打击投资者信心

回答：近年来，公司聚焦主业，精益运营，加速出海，保持了稳健向上的发展态势，但股价不仅取决于公司基本面，而且还受宏观经济、政策、行业以及大盘等诸多因素影响。今年以来，公司股价也随着大盘和中证1000指数的大幅回调出现了持续下跌，但公司主要股东和管理层仍然公司未来发展和价值合理回归充满信心。我们将努力持续提升公司盈利能力，加强与市场、投资者的沟通交流，落地好“提质增效重回报”的方案，谢谢！

18、最近几年，公司业绩一直还算不错，但股价跌跌不休，投资者损失惨重，公司有市值管理的计划吗？

回答：公司注重规范运作，近年来实现了业绩稳健增长，但公司股价不仅取决于基本面，而且还受宏观经济、政策、行业以及大盘等诸多因素影响。

公司一直高度重视股东回报和市值管理工作，并秉承以价值创造为核心的市值管理理念。在价值创造方面，公司将积极推进十四五战略规划落地，通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，进一步夯实“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道，实现可持续、高质量发展，进而提升公司价值并最终提升市场估值，争取以优良的业绩回报广大投资者；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播，传递公司价值。此外，公司也积极采取多种措施维护公司价值，比如公司在已完成3亿元股份回购基础上，再次推出5千万——1亿元的回购计划用于股份注销，公司高管也主动增持。我们相信，市场的低迷表现只是阶段性的，公司的价值成长一定会得到市场的认可，也希望能得到投资者的长期陪伴和支持。感谢您的关注！

19、刚买了点公司股票，我对咱们公司的未来特别感兴趣，能否请领导简单介绍下公司战略情况和未来发展的侧重点是什么？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断拓展“铁矿石+油气+新能源”三大领域发展路径，向着成为“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的目标不断迈进。

在产业运营方面，通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率。在产业投资方面，聚焦战略性资源（既包括矿产资源，也包括能源），具体投资并购项目的选择需要结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与海矿战略的匹配和协同情况来判断。

20、公司油气业务在2024年上半年的产销量分别是多少？同比变动如何？

回答：2024年上半年，洛克石油实现油气产量399.26万桶当量，同比增长48.63%，其中原油产量104.71万桶当量，天然气产量294.55万桶当量；油气销售量为302.09万桶当量，同比增长48.44%，其中原油销量81.94万桶当量，天然气销量220.15万桶当量。

21、八角场气田上半年产量有多少？上半年的产量和去年同期相比有何变化？谢谢！！

回答：2024年上半年，八角场气田单日最高产量达到260万立方米/天，累计产量实现281万桶当量，较去年同期增长128%。八角场气田已成为洛克石油产量增长的主要来源。

22、洛克石油的潜洲10-3油田和惠州12-7油田最新进展怎么样？

回答：潜洲10-3油田西区于今年4月通过各方投资决策并随即启动开发工作。截至报告期末，潜洲10-3油田西区项目已经完成基础设计和采购谈判等工作，井口平台陆地建造已于7月1日开工，项目预计于2026年一季度投产。

惠州12-7油田于2023年5月末收到中国政府有关部门批复，新增石油探明地质储量近1000万吨。报告期内，公司继续与中国海油研究院共同推进钻井完井和设施可行性分析。惠州12-7油田预计于2028年下半年投产。

23、公司铁矿石产品的市场地位怎么样？主要客户有哪些？

回答：由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，优于国内钢铁企业依赖进口的低硅含量铁矿石，能有效降低炼铁成本，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。另外，受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础。

公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司、首钢集团有限公司及衢州元立金属制品有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同。报告期内，公司长协和战略客户订单占比提升至75%。

三、其他说明

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）、进门财经（https://s.comein.cn/A4dgG）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董事会

2024年8月31日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-090

海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自有或自筹资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币8.90元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：以集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、实控人、持股5%以上大股东未来3个月无减持计划、未来6个月暂无明确减持计划；公司董监高未来3个月及6个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

1、根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件规定，公司于2024年8月13日召开第五届董事会第二十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；2024年8月30日，本次回购方案经出席公司2024年第三次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露《海南矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-091）。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024年8月14日
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购资金来源	其他：自有或自筹资金
回购价格上限	8.90元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	561.79万股~1,123.59万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.27%~0.55%
回购证券账户名称	海南矿业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B885879487

（一）回购股份的目的

基于对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，提振投资者对公司的投资信心，并树立公司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股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东大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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按回购价格上限8.90元/股进行测算，公司本次回购股份数量约为561.79-1123.59万股，约占公司目前总股本的0.27%-0.55%。最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币8.90元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股份除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为公司自有或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币5,000万元（含）和上限人民币10,000万元（含），回购价格上限8.90元/股进行测算，本次回购股份全部注销并减少注册资本后，公司股权结构变动如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	10,965,600	0.54	10,965,600	0.54	10,965,600	0.54
无限售条件流通股份	2,026,557,209	99.46	2,020,939,309	99.46	2,015,321,309	99.46
股份总数	2,037,522,809	100	2,031,904,909	100	2,026,286,909	100

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年6月末（未经审计），公司总资产为12,369,940.18千元，归属于上市公司股东的净资产为6,710,280.14千元，流动资产为5,008,441.62千元。假设本次回购资金上限1亿元全部使用完毕，回购资金分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为0.81%、1.49%、2%。

根据上述测算结果，公司认为本次股份回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司基于对未来发展前景的信心和内在价值的认可实施本次股份回购，本次股份回购有利于增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司副董事长、总裁滕磊先生于2024年2月6日披露增持计划，截至2024年8月2日增持计划届满，已通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份44,700股，占公司当前总股本的0.002%，详细内容见公司于2024年8月5日披露的《海南矿业股份有限公司关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的结果公告》（公告编号：2024-072）。

公司控股股东上海复星高科技集团有限公司公司于2024年2月29日披露增持计划，截至2024年8月27日增持计划届满，已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份16,396,517股，占公司当前总股本的0.80%，详细内容见公司于2024年8月28日披露的《海南矿业股份有限公司关于控股股东增持公司股份结果的公告》（公告编号：2024-087）。

公司于2024年8月9日披露《关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划公告》（公告编号：2024-076），董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，副董事长郭风芳先生，执行总裁吴旭春先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生，副总裁颜区涛先生，副总裁董树星先生和副总裁房文艳女士拟自该公告披露日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币190万元，不超过人民币250万元。截至本公告披露日，前述增持主体尚无实际增持公司股份。

除实施上述增持计划外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。前述主体均不存在与本次回购方案利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司问询，公司控股股东、实控人、持股5%以上大股东未来3个月无减持计划、未来6个月暂无明确减持计划；公司董监高未来3个月及6个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司将根据相关规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜依法履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、回购价格和回购数量等；

3、依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、根据实际回购情况，在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

7、依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

8、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、在上述授权获得股东大会审议通过之同时，除非相关法律、法规另有规定，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围及授权有效期内具体处理本次股份回购相关事宜，并同时生效。

三、回购预案的不确定性风险

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：海南矿业股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B885879487

该账户仅用于回购公司股份。

（二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-089

海南矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月30日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,556,674,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.25

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,426,087	99.9840	114,000	0.0073	134,100	0.0087

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,423,487	99.9838	117,700	0.0075	133,000	0.0087

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,426,587	99.9840	114,600	0.0073	133,000	0.0087

1.04、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,428,287	99.9842	111,000	0.0071	134,900	0.0087

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,381,387	99.9811	118,000	0.0075	174,800	0.0114

1.06、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,341,787	99.9786	157,600	0.0101	174,800	0.0113

1.07、议案名称：回购股份的资金总额和来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,382,387	99.9812	117,000	0.0075	174,800	0.0113

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,357,287	99.9796	141,600	0.0090	175,300	0.0114

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,396,087	99.9821	94,100	0.0060	184,000	0.0119

1.10、议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,434,687	99.9846	93,500	0.0060	146,000	0.0094

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的和用途	8,684,458	97.2225	114,000	1.2762	134,100	1.5013
1.02	回购股份的种类	8,