公司代码：600371　　公司简称：万向德农

万向德农股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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

报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。

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	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何肖山	
电话	0451-82368448	
办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003室	
电子信箱	wanxiangdenong@126.com	

2.2 主要财务数据

单位：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	711,811,652.47	809,366,114.51	-12.05
归属于上市公司股东的净资产	554,806,402.83	573,840,516.63	-3.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,217,101.91	155,032,880.36	-24.39
利润总额	27,561,208.86	45,230,613.94	-39.07
归属于上市公司股东的净利润	24,852,586.20	40,964,100.48	-39.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,998,928.16	39,441,320.57	-39.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,206,389.42	-61,598,671.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.4040	7.1747	减少2.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0849	0.1400	-39.36
稀释每股收益(元/股)	0.0849	0.1400	-39.36

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)					37,517	
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	
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	48.76	142,650,135	0	无	
谢冬华	境内自然人	0.67	1,951,600	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	其他	0.65	1,900,016	0	未知	
陈铭	境内自然人	0.63	1,840,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.44	1,279,600	0	未知	
吴晓东	境内自然人	0.39	1,141,100	0	未知	
王毓	境内自然人	0.37	1,078,000	0	未知	
李莉	境内自然人	0.34	1,000,000	0	未知	
钟小青	境内自然人	0.24	699,900	0	未知	
赵雅琴	境内自然人	0.23	677,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2025—027

万向德农股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一) 机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，农、林、牧、渔业-农业同行业上市公司审计客户家数4家(含本公司)。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名从业人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：余宝玉，2005年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中审众环执业，2023年起为万向德农提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭和珍，2007年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2022年起为万向德农提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2020年起为万向德农提供审计复核服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人余宝玉、签字注册会计师郭和珍、项目质量控制复核合伙人陈刚

最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人余宝玉、签字注册会计师郭和珍、项目质量控制复核合伙人陈刚不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计收费70万元，其中年报审计收费55万元。

2023年度审计收费70万元，其中年报审计收费55万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一) 董事会审计委员会意见

2025年8月25日，公司第十届董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过了《续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案，董事会审计委员会对中审众环进行了审查，对该事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2025年8月26日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案。同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日生效。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2025-029

万向德农股份有限公司 关于召开2025年第二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：2025年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(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：2025年9月11日　15点00分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月11日

投票时间为：2025年9月10日下午15:00-9月11日下午15:00止

(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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于万向财务有限公司的风险持续评估报告的议案	√
2	关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于

2025年8月27日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年9月10日15:00至2025年9月11日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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	600371	万向德农	2025/9/4

(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

1、会议登记方式：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。

2、会议登记时间：2025年9月10日上午9:30-11:30,下午14:00—16:00

3、会议登记地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅

六、其他事项

(一)会期半天，与会者住宿费、交通费自理。

(二)联系人：何肖山

联系电话：0451—82368448

传　真：0451--82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.com

特此公告。

万向德农股份有限公司

董事会

2025年8月27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

万向德农股份有限公司：

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年第二次临时股东会，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	关于万向财务有限公司的风险持续评估报告的议案			
2	关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案			

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：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2025—026

万向德农股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年8月16日以电子通讯方式发出，于2025年8月26日以现场加通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第2次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

经董事会审计委员会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用总额70万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用15万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

上述第二、三项议案需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2025-028

万向德农股份有限公司 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09月05日(星期五) 11:00-12:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月29日(星期五)至09月04日(星期四)16:00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wanxiangdenong@126.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。

万向德农股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日发布公司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年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月05日(星期五) 11:00-12:00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网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的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09月05日(星期五) 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司总经理陈羿元先生、财务负责人韦敏女士、独立董事董国云先生、董事会秘书何肖山女士将参加本次说明会(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月05日(星期五) 11:00-12:00，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。

(二)投资者可于2025年08月29日(星期五)至09月04日(星期四)16:00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/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱wanxiangdenong@126.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

联系人：何肖山

电话：0451-82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.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。

万向德农股份有限公司

2025年8月27日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2025-096

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：11票同意、0票反对、0票弃权。

(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评估报告》

本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

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：2025-098

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	414,259,298.63
减：2025年1-6月已使用金额	62,722,537.92
减：累计手续费支出	12,492.38
加：累计利息收入及结构性存款收益	28,071,179.33
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	2201027029200118571	活期存款	31,589.79
海南银行股份有限公司	6001011500255	活期存款	214,509,524.11
招商银行股份有限公司海口分行	898900050610566	活期存款	4,456,092.27
中信银行股份有限公司海口分行	8115801012200069280	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)	截至承诺投入金额(1)	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)"中列明										
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：2025-097

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