## 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

一、通知顶积入的原田 新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第九届董事会审 计委员会2025年第七次会议及第九届董事会第八次会议、于2025年11月12日召开2025年第二次临 时股东会、审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于2025年10月28 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于使用公积金 弥补亏损的公告》(公告编号:2025-039)。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出县的《审计报告》。截至2024年12月31日,母公司财 係場布恰玛云川则中为所(村水青)面音队, 加美的, 申目报告》, 截至2024年12月31日, 每公司则务报表累计未分配利润为一, 910,537,976.55元, 盈余公积金期未余额为 2,503,274.41元(其中法定盈余公积,5,303,074.41元(其中法定盈余公积,5,303,074.41元(其中法定盈余公积,5,303,074.41元(其中法定盈余公积,5,303,074.41元(其中法定盈余公积,5,303,074.41元(其中法定盈余公积)元人。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为前次重大资产重组的商誉减值影响母公司资产减值所致。

通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关

凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,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。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法

规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权

2025年11月12日起45日内

2、申报地点及申报材料送达地点 新疆乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号

3、联系方式

联系电话:0991-2025601

电子邮箱:bhc@xjbhc.org 4、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 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原件和代理人有效身份证件的原件及复

。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外, 还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件

5.共他 (1)以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,信封上请注明"申报债权"字样; (2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明"申

特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

事实内容提示: 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

一、会议召升和出席情况 (一)股东会召开的时间;2025年11月12日 (二)股东会召开的地点。新疆百花村医寿集团股份有限公司22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

(四) 在所意味的原面或吸水中间及及水中间以及放水水及平时有放的间记:

1.出席会议的股东附等和人数 288

2.出席会议的股东附等有表权取股份总数(股) 118,179.298

3.出席会议的股东附等有表权取份数占公司有表权取份盈数比例(%) 30,7320

(四) 本次股东会的召集和召开,表决方式符合(公司法)(公司章程)等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式,公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五) 公司董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; 2、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

股东类型 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 57,244,003 98.9433 553,900 (三) 关于议案表决的有关情况说明

(一) 非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

1、本次股东会见证的律师事务所:新疆星河井然律师事务所

议案名称:公司关于使用公积金弥补亏损的议案

律师:杨玉玲、李莎、周强 2、律师见证结论意见:

新疆百花村医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集 召开程序符合注律 注却 新城區14个15公聚出版以有限公司。2023年,并第一人同时成次云的日本、日7年17年15年,在50条和城市化文件及《公司章程》的有关规定。出席会议人员资格和召集、资格合法,有效,本次股东东有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东 会通过的各项决议合法、有效。

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2025-053

#### 万控智造股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告

木公司董事会及会休董事保证木公告 --任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事除此本公告內容不存在任何歷懷记载、誤导性陈述或者重大遗漏,开对 其內容的真实性、准确性和完整性承租个别及连带责任。 万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议和 第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 第二曲监争安率下19代尝议分别申以通过 1 长下19史用的直錄集資金批自自資達近179选查官理的以業分, 同意使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理、资金在该限额内可循环滚动使用,使用 期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,想投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、 定期存款、通知存款和大额存单等,具体详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.ssc. com.cn.披露的长于使用闲置赛束资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号;2025-024)。

一、本次募集资金现金管理到期赎回的情况 2025年5月9日,公司以闲置募集资金10,000.00万元认购中国民生银行股份有限公司结构性存

| 款产品。2025年<br>具体情况如下: | 11月12日   | 日,前述结构   | 勾性存款产品     | ·到期赎回, | 本金及收益已     | 及时归还至募     | 集资金专户        |
|----------------------|----------|----------|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 受托方<br>名称            | 产品<br>名称 | 收益<br>类型 | 金额<br>(万元) | 年化妆益率  | 起息日        | 到期日        | 实际收益(万<br>元) |
| 中国民生银行股份             | 结构性存款    | 保本浮动收    | 10.000.00  | 2.02%  | 2025.05.12 | 2025.11.12 | 101.83       |

| 、世以                  | 至平公百      | 饭路口,2      | 5 可取近十二十       | 刀券朱页亚巩         |             |                |              |
|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 受托方<br>名称            | 产品<br>名称  | 收益<br>类型   | 实际投入金额(万<br>元) | 实际收回本金<br>(万元) | 预计年化收益率     | 尚未收回本金(万<br>元) | 实际收益(万<br>元) |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 |           | 保本固定收<br>益 | 3,000.00       | 3,000.00       | 1.74%       | 0.00           | 21.90        |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 随享存       | 保本固定收<br>益 | 10,000.00      | 10,000.00      | 1.94%       | 0.00           | 164.36       |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 结构性存<br>款 | 保本浮动收<br>益 | 3,040.00       | 3,040.00       | 1.7954%     | 0.00           | 9.42         |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 数数        | 保本浮动收<br>益 | 10,170.00      | 10,170.00      | 2.00%       | 0.00           | 7.24         |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 结构性存<br>款 | 保本浮动收<br>益 | 3,200.00       | 3,200.00       | 2.03%       | 0.00           | 16.20        |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 数数        | 保本浮动收<br>益 | 10,000.00      | 10,000.00      | 2.02%       | 0.00           | 101.83       |
| 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 结构性存<br>款 | 保本浮动收<br>益 | 3,000.00       | 尚未到期           | 0.95%-1.92% | 3,000.00       | /            |
| 合计                   |           |            | 42,410.00      | 39,410.00      | /           | 3,000.00       | 320.95       |

特此公告。

## 万控智造股份有限公司董事会 2025年11月13日

#### 万控智造股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司重单会及全体重单保证本公告内容个存在任何虚假记载、误等性陈述或省重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万容智造股份有限公司(以下简称"公司",根据有关法律、法规和规范性文件的规定,就首次公开 发行股票募集资金在银行开立了募集资金专项账户。近日,公司就部分募集资金专项账户办理了注 销手续,具体情况如下;

、募集资金的基本情况 天健会计师事务所(特殊普诵合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用,推动募投项目顺利实施,并保护投资者的权益,公司制定了《募集 资金管理制度》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定、公司及全资子公司默飓电气有限公司(以下简称"默飓电气")分别在中国农业 银行股份有限公司乐清北白象支行和中国民生银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限 公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户,并分别签订了募集资金三方监管协议。

| 似主华公司级路口,公司券来页面专项赋户的开业情况如下: |                |                   |                             |      |  |  |  |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------|--|--|--|
| 序号                          | 账户名称           | 账号                | 开户行                         | 账户状态 |  |  |  |
| 1                           | 万控智造股份有限公<br>司 | 19270301046668880 | 中国农业银行股份有限公司乐清北白象<br>支行     | 本次注明 |  |  |  |
| 2                           | 默飓电气<br>有限公司   | 19226101046268888 | 中国农业银行股份有限公司温州经济技<br>术开发区支行 | 正常使用 |  |  |  |
| 3                           | 万控智造股份有限公<br>司 | 681156665         | 中国民生银行股份有限公司温州分行            | 正常使用 |  |  |  |
| =                           | 太炉草住次今去        | 而此立绌立棲况           |                             |      |  |  |  |

二、本次募集资金专项账户销户情况 为便于对募集资金专项账户进行管理,减少管理成本,公司于近日将在中国农业银行股份有限公 司乐清北白象支行开立的募集资金专项账户(账号:1927030104666880)进行了注销。该募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司乐清支行签订的募集资金专户存储三 方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

> 万控智造股份有限公司 2025年11月13日

#### 海南矿业股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划中 公司层面业绩考核指标并修订相关文件的

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅导性阵术或老重大溃暑 并对

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南府"业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标,并相应修订《2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标,并相应修订《2024年限制性股票激励计划》,"以下简称"《卷版》计划》,"以下简称"各版管理办法》)"用长内容。本次调整相关事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,具体情况如下: 一、已履行的相关审批程序 (一)2024年12月15日、公司召开了第五届董事会第二十五公会议、审议通过了《关于《海南府"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于《海南府"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)为及其确定的议案》《关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》(关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案)》及其确定的议案》(关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案))》及其确定的议案》、《关于《海南市"业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(章案))》,2024年以来,2025年1月1日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 按露了《关于独立董事公开征集委托投票权。(二)2024年12月16日至2024年12月15日、公司公本旅场计划首次是子激励对象的姓名和职务生公司内部处于发展,企业公司体部处的社会不是不断的发展,这种通过了《关于《海南等大的任何异议。2025年1月11日、公司召开包第一股票的的对象名单的公示情记说明及核查意则。

(四)2025年1月16日、公司召开2025年第一次临时股东大会、审议并通过了《关于《海南帝》业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《海南帝》业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会校权董事会办理公司股权激励计划排关事项的议案》。同时、公司遗内幕信息对情人在街南帝业股份有限公司2024年限制 权激励计划相关事业的以条》。同时,公司就乃幕信息知情人在《海南企业股份有限公司 2024年限制 世股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年1月17日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)被第了《海南企业股份有限公司关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕信息即情人买卖公司股票情况的自查报告)。 (五)2025年1月23日,公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十七次会议,会议有议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票数励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票数励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票的资金。公司董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查容见。

意见。
(六)2025年3月28日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的首次授予登记工作。实际授予登记的限制性股票合计1.589.20万股,首次授予激励对象为129人。2025年3月31日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
2025年11月12日、公司召开车五届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》。上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具工程本章即

调整本激励计划中公司层面业绩考核指标的具体情况

一7年代同堂的原因 约拓展新能源业务赛道,公司于2021年开始布局从上游锂矿到中游锂盐加工的一体化锂资源业 为拓展新能源业务赛道,公司于2021年开始布局从上游程的"到中游锂盐加工的一体化锂资源业务,于2023年完成丰洲布合尼锂矿的收购,并于2022年开始在海南洋湘投资游憩2万吨氢氧化锂项目,该项目已于2025年5月正式建成并实现合格品下线。近年来,全球锂盐市场供需结构发生显著变化、除了锂盐价格侧烈波动外, 胶产品方面来看。氢氧化锂炉品市场正面临需求端收缩与供给端挤压的双重压力,其核心下游高镍三元材料需求增速放发度海外需求废铁,同时、动力及储能电池市场结构性转向磷酸铁锂的趋势显著,推动市场需求向碳酸锂转移,行业产能布局加速向磷酸锂倾斜,使得氢氧化锂与磷酸锂在价格,产能及下游需求方面呈现明显分化。为增强公司应对下游市场的灵活性、优化公司锂盐加工产线的经济效益,公司拟对现有氢氧化锂产级灾廉骄储酸化产线的技效项目,技效完成后,公司锂盐产品结构将不再局限于单一的氢氧化锂,可以根据市场变化弹性调整为氢氧化锂及溶解绝

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件以及《海南矿业股份有限公司章程》的相关规定,基于上述产品结构变化调整,公司拟将2024年激励计划的业绩考核目标中2026年和2027年"氢氧化锂 产量"调整为"锂盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量"

(二)本代圖整的具体內容 1、对(被助计划)"特別提示"及"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票 解除限售条件"之"(三)公司层面的业绩考核要求"调整如下:

開整前: 本激励计划接予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示: 並經過程期

|                                |                 | 公司需满足下列两个条件之一:                                      |  |
|--------------------------------|-----------------|---|--|
|                                | 217             | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2025年油气业务权益产量增长率不低于8%,且         |  |
|                                | 期               | 2025年氢氧化锂产量不低于1万吨;                                  |  |
|                                |                 | 2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于8%。                    |  |
| 首次授予的限制性股                      |                 | 公司需满足下列两个条件之一:                                      |  |
| 票及预留授予的限制                      | 第二个解除限售         | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2026年油气业务权益产量增长率不低于10%,且        |  |
| 性股票                            |                 | 2026年氯氧化锂产量不低于1.5万吨;                                |  |
| (若预留部分在公司                      | 期               | 2、以 2024年净利润为基数, 2026年净利润增长率不低于15%或 2025-2026年两年净利  |  |
| 2025年第三季度报告                    |                 | 润累计增长率不低于25%。                                       |  |
| 披露前授予)                         |                 | 公司需满足下列两个条件之一:                                      |  |
|                                | AA A A AND AB   | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2027年油气业务权益产量增长率不低于12%,目        |  |
|                                | 第三个解除限售         | 2027年氢氧化锂产量不低于1.8万吨;                                |  |
|                                | 期               | 2、以 2024年净利润为基数, 2027年净利润增长率不低于 20%或 2025-2027年三年净利 |  |
|                                |                 | 润累计增长率不低于45%。                                       |  |
|                                |                 | 公司雲蓮足下列两个条件之一,                                      |  |
|                                |                 | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2026年油气业务权益产量增长率不低于10%,且        |  |
|                                | 第一个解除限售         | 2026年氢氧化锂产量不低于1.5万吨;                                |  |
| 预留授予的限制性股                      | 期               | 2. 以 2024年净利润为基款, 2026年净利润增长率不低于15%或 2025-2026年两年净利 |  |
| 票                              |                 | 润累计增长率不低于25%。                                       |  |
| (若预留部分在公司                      |                 | 公司需満足下列两个条件之一,                                      |  |
| 2025年第三季度报告                    |                 | 1.以2024年油气业务权益产量为基数,2027年油气业务权益产量增长率不低于12%,且        |  |
| 披露后授予)                         | 第二个解除限售         | 2027年氣氣化組产量不低于1.8万吨:                                |  |
|                                | 期               | 2. 以 2024年净利润为基数, 2027年净利润增长率不低于20%或 2025-2027年三年净利 |  |
|                                |                 | 润累计增长率不低于45%。                                       |  |
| 6*4CJ (T) 46                   | 15 JL 2 17 14 3 | "量"以公司年度报告中的油气业务权益产量为准。                             |  |
|                                |                 |   |  |
| ② 上述"氢氧化锂产量"以公司年度报告中的氢氧化锂产量为准。 |                 |   |  |

③上述 图率化理广重 以公司平良报告中的图率化程广重为任。
③上述"净利润"指经审计的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为

| トレントレインにつっ        |              |   |  |  |
|-------------------|--------------|---|--|--|
| 调整后:              |              |   |  |  |
| 本激励计划授            | 子的限制性股       | 票的公司层面业绩考核目标如下表所示:                              |  |  |
| 解除限               | <b>吉期</b>    | 业绩考核目标  |  |  |
|                   |              | 公司需满足下列两个条件之一:                                  |  |  |
|                   | 第一个解除限售      | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2025年油气业务权益产量增长率不低于8%,1     |  |  |
|                   | 期            | 2025年氢氧化锂产量不低于1万吨;                              |  |  |
|                   |              | 2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于8%。                |  |  |
| 首次授予的限制性股         |              | 公司需满足下列两个条件之一:                                  |  |  |
| 票及预留授予的限制         | 第二个解除限售      | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2026年油气业务权益产量增长率不低于10%,1    |  |  |
| 性股票               | 第二个解除限告<br>期 | 2026年锂盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量不低于1.5万吨;                    |  |  |
| (若预留部分在公司         | 391          | 2、以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于15%或2025-2026年两年净利 |  |  |
| 2025年第三季度报告       |              | 润累计增长率不低于25%。                                   |  |  |
| 披露前授予)            | 第三个解除限售      | 公司需满足下列两个条件之一:                                  |  |  |
|                   |              | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2027年油气业务权益产量增长率不低于12%,」    |  |  |
|                   | 期間           | 2027年锂盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量不低于1.8万吨;                    |  |  |
|                   | 驯            | 2、以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于20%或2025-2027年三年净利 |  |  |
|                   |              | 润累计增长率不低于45%。                                   |  |  |
|                   |              | 公司需满足下列两个条件之一:                                  |  |  |
|                   | 第一个解除限售      | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2026年油气业务权益产量增长率不低于10%,1    |  |  |
| 预留授予的限制性股         | 期            | 2026年锂盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量不低于1.5万吨;                    |  |  |
| 票                 | 191          | 2、以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于15%或2025-2026年两年净利 |  |  |
| 示<br>(若预留部分在公司    |              | 润累计增长率不低于25%。                                   |  |  |
| 2025年第三季度报告       |              | 公司需满足下列两个条件之一:                                  |  |  |
| 按露后授予)            | 第二个解除限售      | 1、以2024年油气业务权益产量为基数,2027年油气业务权益产量增长率不低于12%,1    |  |  |
| acceptalities 1 / | 期            | 2027年锂盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量不低于1.8万吨;                    |  |  |
|                   | 991          | 2、以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于20%或2025-2027年三年净利 |  |  |
|                   |              | 第四甲 とは他 PC W アポロニ 4 ppg                         |  |  |

洞默比較是平低于45%。 注:①上述"油气业务权益产量"以公司年度报告中的油气业务权益产量为准。 ②上述"驻盐(氢氧化锂、磷酸锂)产量"以公司年度报告中的理盐(氢氧化锂、磷酸锂)产量为准。 上述"净利润"指经审计的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为

2.对"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"三、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明"的调整如下:

为实现公司战略规划、经营目标并保持综合竞争力,本激励计划决定选用油气业务权益产量、氢氧化锂产量、净利润作为公司层面的业绩考核指标、该指标能够直接反映公司的主营业务的经营情况

为实现公司战略规划,经营目标并保持综合竞争力,本激励计划决定选用油气业多权益产量、理盐(氢氧化锂、碳酸锂)产量、净利润作为公司层面的业绩考核指标、该指标能够直接反映公司的主营

3、除上述调整外,本激励计划其他内容不变,《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》等文件中对

三、本次调整对公司的影响 本次调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标,是根据相关法律法规等相关规 及公司实际发展情况采取的应对措施,有利于更好地实施本次激励计划,进一步增加股权激励的效 ,达到股权激励的目的。公司对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产 实质性影响,不会导致提前解除限售的情形,不涉及降低授予价格的情形,不会降低公司后续发展 目标要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次对2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标的调整符合《公司法》《证券》

法》(管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定,调整程序合法合规。公司根据实际生产经营情况调整公司层面业绩考核指标、以保障2024年限制性股票激励计划具备实际操作和激励意义,有利于充分调动激励对象的积极性、促进公司未来业绩的稳步增长、不存在指示公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件。 五、法律意见书的结论性意见

除上述现金管理产品外,公司募集资金专户内尚有协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取不存在资金划付或赎回情况。截至本公告披露日,公司募集资金专户协定存款余额合计10,374.00万

4、东方财富证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(修订

海南矿业股份有限公司董事会

#### 证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-128 海南矿业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。

具内谷的母来产性、1990年2月。 重要内容提示: ● 本次回购股份价格上限由人民币10.01元股(含)调整至人民币14.26元股(含),该价格不高 于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的

一、回购方案基本内容及进展情况 公司于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方 公司等2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,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》、同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币音通股(以股股票,回购价格上限为人民币1012万股,回购资金额和低于人民币7.500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。回购期限为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成、回购股份价格上限调整为不超过人民币10.01元股(含)。具体内容详见公司于2025年3月15日.5月14日及9月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(2024年年度权益分派实施公告)《2025年年再取经验分派实施公告》(全15编号、2025年3月16日、2015年2月1日、公司以集中竞价交易方式首次回购股份的回购报告书》(2024年度权益分派实施公告)《2025年年7月31日、公司以集中竞价交易方式首次回购股份63,100股、已回购股份占公司总股本比例为0.003%、回购的最高成交价格为人民币7.95元股、最低成交价格为人民币7.91元股、已支付的资金总金额为人民币500,760.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年8月1日按源的关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进程公告》(公告省最早2025-092)。截至本公告日、公司任即股份暨回购进程公告》(公告省号,2025-092)。截至公告日、公司任即股份暨回购进程公告》(公告省号,2025-092)。截至本公告日、公司任即股份管回购进程公告》(公告有公司任即股份的股内公司任何公司任何资金总金额为人民币2.417213.00元(不含交易费用)。上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案的要求。

金额为人民们 441/4458000。 购股份方案的要求。 二、本次调整回购方案的原因及具体内容 鉴于资本市场行情等情况影响,近期公司股票价格已超过方案拟定的回购价格上限 10.01 元般 (含) 基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,同时也为了保障本次回购股份事项 的顺利实施,有效维护公司价值及股东权益、公司拟将回购价格上限由人民币 10.01 元般(含) 调整至 人民币 14.26 元股(含)。该价格不高于公司董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决 人民行 14.26万成代者)。该价格不高于公司重争宏甲发期近4天于调整回则成5万亿格上限的汉条3次 议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 按照调整后的回购价格上限人民币14.26元股,结合已回购的股份数量进行测算,调整后的回购 数量=(回购点金额—已回购金额)加擎后的回购每股股份价格+已回购数量,本次回购股份数量区间

数量《回购总金额》已回购金额》问题整后的回购每股股份价格+已回购数量、本次回购股份数量区间预计为535.16 万股至1,061.10 万股。约占公司目前总股本的0.266%至0.531%。具体回购股份的数量以间购完成时其际回购的股份数量为准。 除调整股份回购价格上限外、本次回购股份方案的其他内容保持不变。 三本次调整回购方案对公司债务服行能力,持续经营能力及股东权益等产生的影响说明本次调整回购股份方案是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份事页的顺利实施、不存在对公司债务服行能力,持续经营能力产生影响的情况、不会影响公司上市地位、亦不会导致公司控制权发生变化、不存在损害公司、股东特别是中小股东和适价情况。 欠调整不涉及回购总金额的调整,回购用途未发生变化,调整后回购方案的实施不会影响公司的上市

四、本次调整回购方案所履行的决策程序 公司于2025年11月12日召开公司第五届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的文案》、同意将回购价格上限由人民币10.01元/股(含)调整为人民币14.26元/股(含),除上述调整外、本次回购方案的其他内容无变化、本议案无需提交公司股东会审议。

口、相大风险提示 本次回购方案可能面临如下不确定性风险: 1、公司股票价格持续超过回购方案按露的回购价格上限,导致回购无法实施或部分实施的风险; 2、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。

则万余的风险。 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实施。如出现相关风险导致公司本次 回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修 订或适时终止回购方案。敬请广大投资者注意投资风险。

海南矿业股份有限公司董事会

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-130 海南矿业股份有限公司

# 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 请南官业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司旨律监管 指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董學矣與周述學情已 公司于2025年11月12日召开第五届董學会第三十八次会议、审议通过了《关于增加董學会人数 暨能订公司章程及其排件的议案》、根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要,结合公司 实际情况、拟将董學会成员人数由现行11名增加至13名。该议案尚需提交股东会审议。 根据上述规修订的《公司章程》、公司第六届董事会粮由13名董事组成,其中非独立董事8名(含 职工代表董事1名)、独立董事5名、任期自股东会选举通过之日起三年(独立董事任期满六年应当退 任的除外)。 公司于2025年11月12日召开第五届董學会第三十八次会议、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会第一个"位于"关",是董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下(简历附后): 1、根据公司控股股东上海复量高料技(集团)有限公司的提名、董事会同意提名唐斌先生、滕磊 先生、张良森先生、郝嶷鸣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,陈永平先生、李赐先生、顺斌 先生为公司第六届董事会或争计

生为公司第六届董事会独立董事候选人。 上述候选人尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,并采用累积投票制分别对每位候选人

-表决,经公司股东会选举产生的12名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董

事共同组成公司第六届董事会。 二、其他说明 上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,具各担任公司董事的资格和能力, 均不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的 不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会来取证券市场等人措施,不存在被证券交易所公开认 定为不益合相任上市公司董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经 建分不益合用任上市公司董事的情形。没有受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易可 律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人唐斌先生、郝毓鸣女士、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士未持有本公司股票;滕磊先生在担任公司第五届董事会董事、高级管理人员期间,通过2022年限制性股票激励计划,2024年限制性股票激励计划和自愿增持、合计持有公司股票1,102,000股;张良森先生在担任公司第五届董事会董事期间。通过2022年限制性股票激励计划,持有公司股票1,102,000股。唐斌先生、张良森先生、郝皞鸣女士与控股股东上海复星高科技(集团)有限公司有关联关系,与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。藤磊先生与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。基据先生与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。五名独立董事概选人未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。五名独立董事概选人未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理力法,以及公司经知立董事任持位董事和高级管理力法,以及公司《独立董事工作制度》等相关规定,具备履行独立董事职责所需的专业知识,工作经验与储力,其中、胡亚珍女士为会计专业人士。公司已按规定向上海证董等交易所限发生立着等的工作。有关于他们董事会人为野修设、公司章是为任务公司全等之,其中21日名,21日之,以为"经报报及规范性之"中的规定、除水平先生、李鹏先生的任期为自公司2025年第五次临时股东会审议通过、公司第六届董事会将取入证据,以为"经报报报》,任度与公司选为《公司章程》等相关证是例行职发

附:
一、非独立董事候选人简历
唐斌,中国国籍 男,1971年出生,江西财经大学工商管理硕士学位,中欧国际工商学院EMBA、清
华五道口金融学院EMBA。曾任江西省经贸委人事处办公室主任科员,江西省九江县人民政府副县
长、卢海复量产业投资公司江西首席代表,北京首席代表,上海复量自席投资管理和释吸公司副总裁,总
裁。现任海南前业股份有限公司董事,上海复量高科技(集团)有限公司执行总裁,首席投资官,上海
复是创富投资管理股份有限公司董事长,亚东平全企业管理有限公司技产总裁,首席投资官,上海
气集团股份有限公司建市,近下级里常青春村发度有限公司董事,近广岛股份有限公司董事,广州城能创新材料股份有限公司董事,上海有联电子商务股份有限公司董事,上海复健股权投资
基金管理者职公司董事,上海复健股权投资

李鹏,中国国籍,男,1982年出生,硕士学位。曾任隆安(上海)律师事务所、国浩律师(上海)事务 所律师,现任国浩律师(上海)事务所合伙人,海南矿业股份有限公司、吉林敷东药业集团股份有限公

业里尹。 顾诚,中国国籍,男,1962年出生,硕士学位,高级经济师。曾任中国投资协会理事,上海申通地铁 股份有限公司董事。总经理、党参书记、周郎董年朱雍任上海世铁融党程的有限公司董事长、上海中迎忠比份有限公司董事长、上海申通整衡轨道交通检测认证有限公司董事长、北海申通整衡轨道交通检测认证有限公司董事长、忠和共通交通研究会常务专家理事、上海华鑫股份有限公司独立董事、成都运达科技股份有限公司独立董事、胡亚珍、中国国籍、女、1973年出生、硕士学化、注册会计师、正高级会计师。曾任海南海正会计师 项目经理、副所长,现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所所长、海南矿业股

舉力所以日左母、祖四日 (八元)上 (八元)上 (八元)上 (八元) (份有限公司独立董事。 蔡东宏,中国国籍,男,1966年出生,博士学位,国多院特殊津贴专家,海南省"515人才工程"第一 赛东宏,中国国籍,男,1966年出生,博士学位,国多院特殊津贴专家,海南省"515人才工程"第一 张大之,海南省等突出贡献的优秀专家。曾任中国热带农业科学院剧研究员,华南热带农业大学剧 教授,海南海峡航运股份有限公司,海南海药股份有限公司,罗牛山股份有限公司独立董事,现任海南 大学国际商学院教授,海航投资集团股份有限公司独立董事。

证券简称:海南矿业 公告编号:2025-131

## 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 94年的录点: - (1年時日本中元郎日本中月日: 重要内容指示:
 ● 股东会召开日期; 2025年11月28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

2025年第五次临时股东会

2025年第五次临时股东会 (二)股东会互集人: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11月28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8楼会议

(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

13-13:00。 (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 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

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     |  |
|------|---|------------|--|
| 1775 | 以条石桥  | A股股东       |  |
|      | 非累积投票议案                                     |            |  |
| 1    | 关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相<br>关文件的议案 | √          |  |
| 2    | 关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案                   | √          |  |
|      | 累积投票议案                                      |            |  |
| 3.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案                          | 应选董事(7)人   |  |
| 3.01 | 唐斌  | V          |  |
| 3.02 | 滕磊  | V          |  |
| 3.03 | 张良森   | V          |  |
| 3.04 | 郝毓鸣   | V          |  |
| 3.05 | 夏亚斌   | V          |  |
| 3.06 | 丁正锋   | V          |  |
| 3.07 | 周红霞   | V          |  |
| 4.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案                           | 应选独立董事(5)人 |  |
| 4.01 | 陈永平   | V          |  |
| 4.02 | 李鹏  | V          |  |
| 4.03 | 顾诚  | V          |  |
| 4.04 | 胡亚玲   | V          |  |
| 4.05 | 蔡东宏   | V          |  |
| 1、各  | 议案已披露的时间和披露媒体                               |            |  |

1、各区条户放路均利用中放路除料 本次提及股东会审议的议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。相关公告已于 2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及(中国证券投)《上海证券投》《证券申报》 《证券申报》》户以披露。公司将在2025年第五次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse. com.en)披露《2025年第五次临时股东会会议资料》。

cen 股縣 (2012 中央五八四市取货 完全饮以饮料)。
2. 特别决议议案 认案 1. 2. 2. 特别决议议案 记录 1. 3. 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 1. 3. 4. 4. 涉及关联股东回避费决的议案 : 议案 1. 应回避费决的关联股东各称: 作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东 5. 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无. 巴安奈 经票注意事项 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.sse-info.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 (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

权利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般的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

-- )現场登记 -- 人服东拟出席会议的,应当特本人身份证或其他能够寿明身份的有效证件或证明(股东代理人 另需股东中面接收查托克及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人报出席会议的,请特本人有效身份证件,法人股东的法定代表人报出席会议的,请特本人有效身份证件,法人股东的法定代表人根出席会议的,请特本人有效身份证件,法 人营业执限复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面接收零托书子2025年11月25日 (星期二)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2025年11月25日(星期二)前书面回复公司进行登记(以信谣或传真方式),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(或法人营业址照复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人领附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

(一)以系力3. 地场登记地址: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

(四) 其他人员 五、会议登记方法

联系人:陈虹聿 电话:0898-67482025 记509年/145025(二)现场参会注意事項: 报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,投权委托书等原件,以便验证人场。(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。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 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2025年11月28日召开的贵公司2025年第五 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数;

4.06

委托人持优先股数: 委托人股东账户 累积投票议案名称 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 备注。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 一、股东会董事恢选人选举。独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应当以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票、既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得率数。 四、示例:

|           | ]召开股东会采用累积投票制对董事会进行改造<br>致立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票 |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| 人自 0 石;应及 | 累积投票议案   | K4X(X1)340-MXII   . : |
| 4.00      | 关于选举非独立董事的议案                                   | 投票数                   |
| 4.01      | 例:除xx  |                       |
| 4.02      | 例:赵xx  |                       |
| 4.03      | 例:蒋xx  |                       |
|           |  |                       |
| 4.06      | 例:宋xx  |                       |
| 5.00      | 关于选举独立董事的议案                                    | 投票数                   |
| 5.01      | 例:张××  |                       |
| 5.02      | 例:王xx  |                       |
| 5.03      | 例。杨xx  |                       |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 选举非独立董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表 。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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

一、董事会会议召开情况 海南馆"业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议于2025年11月12日以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11人,实际参会董事11人(其中;以通讯表决方式出席会议的董事为9名)。会议由公司董事长刘明东 先生主持。公司部分高级管理人员刘原了会议。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程长进律法卿的有关规定。 一、基中宏宏以甲以頂C(一)市议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案)

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,并发表了明确的核查意 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的(海南町)业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告》(海南町)业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划熵要(修订施)(公告编号,2025-126,120 表决结果;同意9票;反对 0票;乔花0票;关联董事刘明东先生,滕磊先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

具体内容详见公司自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调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-128)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意.0票反对.0票弃权。 (三)申议通过了(关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的(海南府"业股份有限公司 关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-129)。 表决结果:11票同意.0票反对.0票弃权。 本议案向需提交公司股东会审议。 (四)审议通过了(关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《海南府"业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-130)。 表决结果:11票同意.0票反对.0票弃权。 本议案尚需据安公司股东会审议。

决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本汉集前需提交公司股东会审议。 (六)审议通过了《关于召集召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司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年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025—131)。

海南矿业股份有限公司董事会

特此公告。