证券代码：601969　　证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

二〇二六年三月二十五日

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601969
公司简称	海南矿业
公司名称	海南矿业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 上海证券交易所《上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制(2026年1月修订)》 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 气候相关财务信息披露工作组《气候相关财务信息披露工作组建议报告》(TCFD) 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告编写指南》(CASS-ESG 6.0) 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南(2010)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为“董事会—战略与可持续发展委员会—ESG领导小组”三层ESG治理架构；其中董事会负责对公司ESG工作进行决策，战略与可持续发展委员会负责工作目标和实施进展的监督，ESG领导小组负责协调推进ESG工作目标的执行。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为会议及电子文档，每年至少两次。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为《海南矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府部门及监管机构	环境管理 能源消耗与碳排放 水资源管理 有害排放与废弃物 生物多样性和土地保护 尾矿库管理 公司治理 商业道德 合规风控	领导及主管部门视察 合规巡查及检查 与省域政府代表定期举行会议 论坛、会议及研讨会 日常政策执行
股东和投资者	能源消耗与碳排放 应对气候变化 有害排放与废弃物 科技研发创新 ESG治理 公司治理 投资者关系	股东会 投资者交流会 网上业绩说明会 上交所互动易问答 投资者热线 公司调研 电话咨询 电子邮件 定期报告及官网信息披露
客户	产品与服务质量 信息安全与隐私保护	客户满意度调查 邮件与日常电话沟通 客户邮箱 回应客户投诉 客户拜访
合作伙伴	负责任供应链 冲突矿产管理	甄选评估 采购流程 绩效评估 与业务伙伴定期沟通(如电邮、会议)
员工	雇佣关系 员工薪酬与福利 员工培训与发展 职业健康与安全生产	培训及入职培训 电邮及意见箱 定期会议 员工表现评估 员工活动
社会及公众	冲突矿产管理 社区关系与人权保障 社会公益	电邮 电话 公司公告 社交网络平台 公司网站 社交媒体 慈善捐赠及志愿服务 社区活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
2	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	产业和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	尾矿库管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
8	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
9	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
11	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
12	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
13	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
14	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
22	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中，“科技伦理”议题对公司不具有重要性，公司已按照该指引第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行解释说明。

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-025

海南矿业股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告

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。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)制定了“提质增效重回报”行动方案(以下简称“行动方案”)，具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2025年，公司以行动方案为抓手，积极落实方案中的相关工作。现对行动方案年度执行情况进行评估，具体情况如下：

一、聚焦战略性矿产资源，夯实可持续高质量发展基础

公司根植海南，面向全球，聚焦最上游资源产业，聚焦战略性矿产资源的最上游勘探、开发、采选、加工及销售业务。公司现已构建起横跨中国、东南亚、西非及中东的全球化布局，矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。同时，公司积极把握海南自贸港封关带来的新机遇，寻求公司业务与自贸港鼓励产业的协同发展。

在宏观经济形势疲软、国际地缘政治持续动荡及供需变化等因素共同作用下，2025年62%铁矿石普氏指数及布伦特原油期货均价同比分别下跌约6.5%、14.6%。受此主要影响，公司报告期内实现归母净利润4.31亿元，同比下降38.99%。在董事会领导下，公司全体员工迎难而上，通过大幅提升油气产量等关键举措实现营业收入同比增长8.62%，公司新能源(锂资源)赛道实现从0到1突破，产业投资并购有序推进，为公司中长期业绩释放夯实基础、积蓄动能。

稳健推进产业运营的同时，公司持续发挥产业投资优势，坚持围绕主业拓展资源储备。年内完成了对Tethys Oil AB的要约收购和交割，并完成其小股东挤出程序，实现对其100%控股，落地了大幅增加洛克石油长期发展项目储备；8月完成增资参股洛阳丰瑞氟业有限公司，成功切入萤石矿领域，进一步丰富战略性矿产资源组合。2026年2月9日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，进一步深耕萤石资源。

当前战略性矿产资源重要性凸显，能源转型及AI算力的快速发展带动关键资源需求持续增长，全球资源格局正在重塑。公司将在稳定铁矿石和油气业务基本盘的基础之上，快速提升锂资源板块效益，持续关注全球优质战略性矿产资源并购机会，力争创造新的业绩增长点。

二、落地“分红+回购”组合拳，切实增厚股东回报

公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2022-2024年期间，公司每年派发现金红利约2亿元，均达到公司当年度归母净利润的30%。2025年，公司持续积极响应新“国九条”推动一年多次分红的政策精神，并结合常态化股份回购机制，形成了“年度分红+中期分红+回购”的多元化股东回报体系。

2025年5月，公司完成了2024年度利润分配1.59亿元(含税)，2024年度合计派发现金红利人民币1.99亿元(含税)；2025年9月，公司完成2025年中期分红，合计派发现金红利人民币5.967万元(含税)；2025年2月，公司披露了第三期回购计划，拟使用7,500万元~15,000万元人民币以集中竞价交易方式进行回购，回购股份将全部注销并减少注册资本。截至2026年3月12日，公司已完成本次回购计划，累计回购股份6,316,500股，回购总金额为75,005,866.89元(不含交易费用)。

三、与投资者建立更加畅通的沟通渠道，不断提高市值管理工作水平

公司秉持合规、平等、主动和诚信的原则开展投资者关系管理工作，并于2025年8月制订了公司《市值管理制度》，建立了以价值管理为核心的市值管理方法论，明确了提升产业运营、推进产业投资、信息披露、投资者关系管理、重视股东长期回报等多种市值管理手段，指导市值管理工作的科学有序开展。

2025年，公司结合投资者需求优化定期报告中分行业成本的披露，发布自愿性公告9份，连续两年获得上交所信息披露评价A级，信息披露的透明度和有效性保持在较高水平。2025年度，公司组织召开了4场业绩说明会和1场专项说明会，投资者提问回复率为100%。公司积极加强与投资者沟通，通过多加策略会交流、线下路演、接听投资者咨询热线、“上证e互动”问答等方式开展投资者交流450余次，覆盖投资者超过7万人；完成公司官网投资者关系栏目升级，通过投资者关系微信公众号和视频号全方位传递公司价值。2025年，在中国上市公司协会相关评选中，公司连续三年获评“年报业绩说明会优秀实践”，首次获评“上市公司投资者关系管理最佳实践”，并入选“年度投资者关系管理最佳实践案例汇编”。

四、重视科创及数智化建设，推动人工智能与业务深度融合

公司持续重视科技创新的核心驱动力作用，积极推动科技成果的孵化与转化。2025年，公司实施科研项目22项，包含铁矿、油气及锂资源领域多项勘探、采选及安全技术科研创新。在智能矿山建设方面，石碌铁矿智控中心已于2025年10月投入使用，作为石碌铁矿生产数据的“汇集枢纽”，可全面支撑设备远程操控和生产全流程统一调度管理。

公司积极推动人工智能技术与主营业务深度融合，激励全员参与AI创新运用。石碌分公司部署坚井提升钢丝绳智能检测系统，引入智能排泥机器人，并率先在行业应用光电智能选矿技术，有效提升资源回收率与设备安全运行水平；公司总部通过提升系统自动化与数据同步能力，实现了招标、财务等流程中部分审核智能化，有效提升了业务效率和准确性。

五、规范运作，持续提升公司治理体系建设

2025年，公司主动落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度。在治理结构建设方面，公司完成董事会换届工作，取消监事会设置，新增了职工董事和独立董事，保障对公司重大决策的有效监督。在合规和内控管理方面，公司开展了以境内外子公司为主的授权管理体系优化，聘请国际知名咨询机构开展了授权体系的专项梳理和完善，强化了重大事项内部报告宣贯和机制建设。在制度建设方面，对照监管新规落地包括《公司章程》在内的重要治理制度修订完善工作，修订制度22项、新建制度2项，涉及公司治理、财务管理、市值管理等多个领域，保障了内部制度与外部规则的有效衔接，为公司业务开展提供了制度保障。

六、强化“关键少数”责任，保障治理机制有效运转

2025年，公司通过组织董监高等“关键少数”参加监管培训，及时向“关键少数”传达最新法律法规、监管动态、典型案例等信息；通过指标分解、严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，进行持股变动情况确认，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护。公司还为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展，从而推动上市公司治理水平持续提升。

七、坚持可持续发展理念，创造长期价值

公司持续将环境、社会及管治(ESG)理念深度融入运营管理与战略决策，将“战略与ESG委员会”升级为“战略与可持续发展委员会”，并在主要职责权限中增加应对气候变化管理的内容，不断完善ESG治理体系。2025年3月，公司发布首份可持续发展报告，系统披露了2024年度在可持续发展相关重大议题的管理方法与绩效。公司Wind ESG评级由BBB级跃升至AA级，跻身国内其他金属与采矿行业的前10%；在华证ESG综合评级中获A级。

通过以上有效举措，2025年公司平均市值为164.67亿元，同比上涨23.77%；截至2025年末，公司股价较期初增长70.09%，相较上证综指同期涨幅约高出51.68个百分点；公司动态市盈率为50.25倍，高于同行业平均值的市盈率水平在一定程度上反映了资本市场对公司未来可持续成长的预期。

2026年，公司将持续根植海南，面向全球，聚焦战略性矿产资源，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-028

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

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：

● 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与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”或“财务公司”)签署《金融服务协议》。

● 交易限额

每日最高存款余额	不超过最近一期经审计净资产的5%，且存款余额不超过财务公司对本公司的授信额度。
每日最高贷款余额	15亿元
协议有效期	1年
存款利率范围	参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的平均利率，同时不低于财务公司向上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较低者为准。
贷款利率范围	按照中国人民银行不时颁布利率及现行市场协商厘定，不高于国内金融机构向公司及成员单位提供的同种类、同期、同档次贷款之平均利率，同时不高于财务公司向复星高科成员单位中与公司同类型企业所提供的同种类、同期、同档次贷款所定的利率，以较低者为准。

● 复星财务公司是公司控股股东复星高科控制的法人，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

● 过去12个月内，公司未与复星财务公司进行除《金融服务协议》外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

● 本次交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，防范资金周转的金融风险，增强公司抗风险的能力，根据经营实际需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署《金融服务协议》。《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易涉及最高金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易尚需提交公司股东会审议批准。

截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为33,484.30万元，贷款余额为0万元。公司存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例为4.15%。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	上海复星高科技集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91310107591021527
注册地址	上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室，1603A室
法定代表人	张厚林
注册资本	人民币150,000万元
成立时间	2011年7月7日
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
财务公司与本公司关系	☑与上市公司受同一控制人控制，具体关系：复星财务公司为公司控股股东复星高科控制的法人 □上市公司控股子公司 □其他：_____
财务公司实际控制人	郭广昌

(二)关联方主要财务数据

项目	2025年12月31日(未经审计)
资产总额(万元)	1,021,805.26
负债总额(万元)	809,806.91
净资产(万元)	211,998.35
	2025年度(未经审计)
营业收入(万元)	27,928.06
净利润(万元)	15,841.60

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

项目	2024年度	2025年度
年末财务公司吸收存款余额	1,034,507.85万元	806,435.53万元
年末财务公司发放贷款余额	797,001.73万元	732,615.64万元
本公司在财务公司最高存款额度	37,200.00万元	38,000.00万元
年初本公司在财务公司存款金额	33,692.02万元	34,988.72万元
年末本公司在财务公司存款金额	34,988.72万元	33,484.30万元
本公司在财务公司最高存款金额	36,981.59万元	37,463.75万元
本公司在财务公司存款利率范围	0.35%-2.00%	0.25%-2.00%
本公司在财务公司最高贷款额度	150,000万元	150,000万元
年初本公司在财务公司贷款金额	0万元	0万元
年末本公司在财务公司贷款金额	0万元	0万元
本公司在财务公司最高贷款金额	0万元	0万元
本公司在财务公司贷款利率范围	不适用	不适用

四、《金融服务协议》主要内容及定价政策

(一)《金融服务协议》主要内容

1、存款服务

(1)财务公司为公司提供存款服务(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、保证金存款等)。

(2)公司在财务公司的存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的5%，且存款余额不超过财务公司对本公司的授信额度，但保证金存款则不受上述限制。

2、授信服务

(1)财务公司为公司提供综合授信业务(包括但不限于贷款、票据承兑、开立商业汇票、担保及其他形式的资金融通)。

(2)在《金融服务协议》有效期间，本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿元人民币的综合授信额度。

3、结算服务

财务公司根据公司指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

4、其他金融服务

财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供其他金融服务。

5、协议期限：《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

6、资金风险控制措施

(1)财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定；

(2)财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

(二)《金融服务协议》定价政策

公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的平均利率，同时不低于财务公司向复星高科成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。

财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，不高于国内金融机构向公司及成员单位提供的同种类、同期、同档次贷款之平均利率，同时不高于财务公司向复星高科成员单位中与公司同类型企业所提供的同种类、同期、同档次贷款所定的利率，以较低者为准。银票保证金比例不高于公司在国内金融机构开票所需保证金比例。

财务公司向公司提供结算服务和其他各项金融服务，收费标准不高于国内金融机构向公司提供同类服务的收费标准，同时不高于财务公司向复星高科成员单位提供同类业务的收费标准，二者以较低者为准。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

复星财务公司是经国家金融监督管理总局批准，具有企业法人地位的非银行金融机构，可以为公司提供相关的金融服务。根据业务需要，本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东利益。

六、该关联交易履行的审议程序

2026年3月13日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《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》和《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》，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

2026年3月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《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》《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》，董事会对该事项相关议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本次交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-027

海南矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

一、本次《公司章程》修订原因

1、注册资本变更

(1)公司分别于2025年2月24日、2025年3月12日召开第五届董事会第二十九次会议、2025年第二次临时股东会，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》，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。公司于2026年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,316,500股。

(2)根据《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，公司拟对已授予但未解除限售的2024年限制性股票激励计划首次授予部分股票合计7,422,400股进行回购注销。

根据上述情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,984,509,351股，注册资本相应减少至1,984,509,351元。

2、根据实际业务开展情况和合规登记的需要，公司拟对经营范围进行变更，增加紧急救援服务、测绘服务、道路危险货物运输。

3、因公司董事会审计委员会人数由三人提升至五人，公司拟对董事会专门委员会章节内的相应条款进行调整。

二、本次《公司章程》条款修订对照

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司需对《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,998,248,251元。	第六条 公司注册资本为人民币1,984,509,351元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸搬运；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；生态环境材料制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；特种作业人员安全技术培训；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，营利性民办职业技能培训机构(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)；许可项目：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；机动车检验检测服务；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供电业务；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；特种设备安装改造修理；劳务派遣服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(许可经营项目凭许可证件经营)。	第七条 公司的股份总数为1,984,509,351股，均为普通股。
第十九条 公司的股份总数为1,998,248,251股，均为普通股。	
第一百三十六条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为三至五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于修订(公司章程)的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-030

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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4月15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年年度股东会

(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4月15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4月15日

至2026年4月15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——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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	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	√
4	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√
5	关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案	√
6	关于修订董事薪酬方案的议案	√
7	关于支付2025年度审计报酬的议案	√
8	2025年年度报告及其摘要	√
9	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	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	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事的《2025年度述职报告》及《关于修订高管薪酬方案的议案》。

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已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。相关公告已于2026年3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2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需对议案9回避表决，上海复星高科技(集团)有限公司需对议案11回避表决

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	2026/4/8

(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4月10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4月10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3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4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	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			
4	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案			
5	关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案			
6	关于修订董事薪酬方案的议案			
7	关于支付2025年度审计报酬的议案			
8	2025年年度报告及其摘要			
9	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	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			

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：2026-029

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