

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号 2025-038

## 海南矿业股份有限公司

### 关于召开 2024 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 03 月 26 日（星期三）15:30-17:00
- 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/>）、进门财经（转播，网址：<https://s.comein.cn/falb8qjx>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门财经进行转播
- 投资者可于 2025 年 03 月 19 日（星期三）至 03 月 25 日（星期二）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 [hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 03 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 26 日 15:30-17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，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视频直播结合网络互动召开，公司将针对2024年度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03月26日 15:30-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）、进门财经（转播，网址：<https://s.comein.cn/fal1b8qjx>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门财经进行转播

## 三、 参加人员

董事长：刘明东先生

副董事长、总裁：滕磊先生

独立董事：李鹏先生

副总裁、董事会秘书：何婧女士

副总裁、财务总监：朱彤先生

## 四、 投资者参加方式

投资者可在2025年03月26日 15:30-17:00，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。投资者也可登录进门财经（<https://s.comein.cn/fal1b8qjx>）或其小程序，进入“海南矿业（601969）2024年年度业绩交流会”进行观看。

投资者可于2025年03月19日（星期三）至03月25日（星期二）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/questionCollection.do>），根据

活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.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

联系部门：海南矿业董事会办公室

联系电话：0898-67482025

邮箱：[hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.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>）、进门财经（<https://s.comein.cn/fa1b8qjx>）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

2025年3月19日