

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-129

海南矿业股份有限公司

关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的公告

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《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

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，现拟将董事会成员人数由现行11名增加至13名，并同步对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

文件名称	修改前	修改后
《公司章程》	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 十一 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 十三 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。

《董事会议事规则》	<p>第三条 董事会由 11 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。</p> <p>董事会设董事长一名，可设联席董事长、副董事长。</p>	<p>第三条 董事会由 13 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。</p> <p>董事会设董事长一名，可设联席董事长、副董事长。</p>
-----------	---	---

除上述条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款均保持不变。

《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修订后的《公司章程》全文及《董事会议事规则》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日