

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-054

海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

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”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司 69.90% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 6 月 1 日收到上海证券交易所出具的《关于受理海南矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》[上证上审（并购重组）（2026）33 号]，并于 6 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 5 月 11 日披露的《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报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况； 2、更新本次交易相关方作出的重要承诺。
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方上海柏帝投资管理有限公司的注册地址和经营范围。
第四节 标的资产基本情况	1、补充《洛阳丰瑞氟业有限公司栾川县砭上萤石矿采矿许可证》到期以及续期手续的说明； 2、更新标的公司非重大行政处罚情况。
第九节 管理层讨论与分析	1、优化管理费用、研发费用变动原因的表述。
第十三节 其他重要事项	1、补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年6月2日