

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-073

海南矿业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为11名）。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司2026年半年度财务会计报表已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同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2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于石碌铁矿地采中段建设项目延期的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同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石碌铁矿地采中段建设项目延期的公告》（公告编号：2026-074）。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

（四）审议通过《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的议案》

本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士进行了回避表决。

具体内容详见公司同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的公告》（公告编号：2026-076）。

（五）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事滕磊先生、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士进行了回避表决。

具体内容详见公司同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增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-077）。

（六）审议通过《2026 年中期利润分配方案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-078）。

（七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

对照 2026 年 4 月 30 日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司从提升经营质量、推动科创及数智化建设、完善公司治理结构、压实关键少数责任、强化股东回报、提升信息披露和投关工作质量等六个方面的具体工作举措进行了总结评估；并计划于下半年持续深化行动方案落地，择机编制行动方案 2.0 版本，推动公司高质量可持续发展。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同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修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-079）、修订后的《公司章程》全文。

（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案项下，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同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修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-079）、修订后的公司治理制度全文。

（十）审议通过《关于<海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-080）。

（十一）审议通过《关于<海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同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 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(9) 授权董事会办理未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜；

(10) 授权董事会决定本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止本激励计划、修改《公司章程》以及办理公司注册资本的变更登记等；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、

律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日