

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-096

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

公司2025年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《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》

本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

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》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘明东先生、唐斌先生和张良森先生已回避表决。

（四）审议通过了《2025 年中期利润分配方案》

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 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-099）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

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 2025 年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》

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取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-100）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于制定<市值管理制度><舆情管理制度>的议案》

为进一步加强和规范公司市值管理工作，提升公司舆情风险防控能力，增强投资者回报，切实保护公司及投资者合法权益，公司特制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，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市值管理制度》《海南矿业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召集召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-101）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日