

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-107

海南矿业股份有限公司

关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况公告

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 9 月 3 日 10:30-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）以视频直播和网络互动方式召开了公司 2025 年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2025 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-102）。

2025 年 9 月 3 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事胡亚玲，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会交流概况

公司副总裁、财务总监朱彤先生对公司 2025 年上半年主要业绩指标进行解读，介绍了上半年主要商品价格走势，并对上半年主要财务数据变化和资产、资金等情况进行了分析。

公司副董事长、总裁滕磊先生重点介绍了 2025 年上半年主要经营成效，全面梳理了公司铁矿石、油气及新能源板块的产业运营情况，阐述了公司在投融资、组织机制、人才建设及科创数智化等方面的举措，并对下半年重点工作进行了展望。

公司副总裁、董事会秘书何婧女士对上半年公司市值表现进行回顾，并介绍了公司上半年股东价值提升举措。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司说已经获得股东大会授权董事会制定具体中期分红方案，所以今年还会再次进行中期分红吗？

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司已获股东大会授权董事会实施中期分红，公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了中期分红方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利人民币约 5,969 万元（含税）。

2、公司未来在投资并购上会重点关注哪些领域的机会？在选择标的时有哪些优先考虑的因素？

公司将继续坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动的战略目标。近年来，公司已完成八角场气田、洛克 49%股权、布谷尼锂矿、阿曼油田等交易，未来还将密切关注处于周期底部的资源品种的并购机会，继续保持一定的投资并购节奏。在并购方向方面，公司仍然聚焦战略性资源，重点关注控股型战略性金属矿山和油气领域的并购机会，并优先选择公司已有运营基础或熟悉区域的标的。

目前除了推进中的莫桑比克锆钛矿项目及刚完成交割的丰瑞氟业项目，还有其他一些管道中的项目在积极跟进，上半年完成项目立项 3 个，项目预审 1 个。

3、马里矿业部长都去了布谷尼锂矿，出口许可的审批是不是快了？

公司就布谷尼锂矿的出口许可与马里政府保持积极沟通。7 月底，马里矿业部长现场视察布谷尼锂矿积极推动布谷尼锂矿项目，对现场的管理水平和近期取得的积极进展表示高度认可，承诺尽快完成相关审批程序，预计近期会完成。

4、海南自由贸易港年底启动封关运作，这一重大举措为企业发展带来了新的机遇。请公司把握这个历史性的契机，谢谢！

公司将积极把握海南自贸港发展的历史机遇，依托税收优惠、跨境金融创新等政策红利，推动产业升级，构建发展新格局。

企业所得税和个人所得税优惠政策（企业所得税和个人所得税均按 15% 优惠税率征收）、人员进出自由便利政策等，使公司降低了税费成本和增强人才招聘竞争力；跨境资金自由便利政策，尤其是多功能自由贸易账户（EF 账户）的正式上线运行，不仅公司跨境资金限额扩大、境内外关联企业间资金调拨更自由，而且享有更开放的资本项目兑换、有助于大宗贸易业务的发展。

公司将持续关注封关政策的更新，如简税制等政策细则的出台和海南自贸港鼓励类产业方向，以充分利用政策实现降本增效并把握有利的产业投资机会。

5、能不能说说，公司海外业务收入、利润占比如何？

随着公司 1 月完成特提斯项目并表，海外营收和利润规模进一步增加。海外收入主要来源洛克石油，洛克石油报告期内营收 13.83 亿，占公司营业收入 57.27%；海外净利润 1.51 亿，占比公司净利润 55.15%。

6、请问公司上半年的油气的产量有多少？

面对油价下行压力，公司提前布局，通过并购阿曼项目实现了原油储量与产量的提升以及服务期的延长，同时通过对在产油气田项目进行稳产增产，实现油气业务板块收益稳定。上半年，公司油气权益产量 604.29 万桶当量，同比增长 51.35%，油气净权益产量 429.42 万桶当量，同比增长 42.15%。

7、海南矿业各位股东你们好：今年 7 月份开始，大盘逐渐升温，股民都称牛市来了，A 股大部分股票都复苏了，上涨幅度很大，但是最近海南矿业的股价一直平平无奇，请问各位股东对于公司的股价有何计划，加上海南自贸港利好的消息，难道这都对海南矿业股价没有任何提升吗？

尊敬的投资者您好，公司股价波动受宏观经济、二级市场情绪、板块走势等多种因素综合影响。7 月份以来，公司盘间股价最高 9.47 元/股，较年初涨幅达 40.09%。公司始终重视投资者权益保护，在公司 2025 年半年度报告中就前期制定的《提质增效重回报行动方案》进行半年度工作落地情况评估，公司围绕聚焦

主业发展、落实股东回报、加强投资者沟通、发展新质生产力等方面夯实公司价值管理；并于 2025 年 8 月经董事会审议通过了公司《市值管理制度》，明确了公司市值管理的主要方法和工作机制。公司也将持续关注海南自贸港政策落地情况，充分发挥区位优势和政策优势，助力提升公司价值。

四、其他说明

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

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>）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董事会

2025 年 9 月 4 日