

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-125

## 海南矿业股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为9名）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告》《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划摘要（修订稿）》（公告编号：2025-126、127）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；关联董事刘明东先生、滕磊先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-128）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2025-129）。

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会审议。

（四）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-130）。

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会审议。

（五）审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-130）。

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会审议。

（六）审议通过了《关于召集召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-131）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 13 日