

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-015

海南矿业股份有限公司

2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2026 年 2 月 11 日
- 限制性股票登记数量：356.3135 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 2 月 11 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。

2、2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

3、2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2025 年 1 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 3 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计 1,589.20 万股，首次授予激励对象为 129 人。2025 年 3 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2025 年 11 月 12 日和 11 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第三十八次会议、2025 年第五次临时股东会，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》。上述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。

8、2025 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实。

二、限制性股票预留授予登记情况

- 1、预留授予日：2025 年 12 月 29 日
- 2、预留授予数量：356.3135 万股
- 3、授予人数：105 人
- 4、授予价格：6.39 元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票
- 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，14 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分或全部限制性股票，共涉及限制性股票 37.3015 万股。因此，实际授予限制性股票激励对象人数为 105 人，实际授予登记的限制性股票数量为 356.3135 万股。

7、预留授予激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占授予时股本总额的比例
滕磊	董事长、总裁	14.6140	0.75%	0.007%
刘明东	职工董事、安全生产委员会主任	12.1790	0.63%	0.006%
吴旭春	执行总裁	7.3070	0.38%	0.004%
何婧	副总裁、董事会秘书	8.5250	0.44%	0.004%
朱彤	副总裁、首席财务官	6.0890	0.31%	0.003%
董树星	副总裁	8.5250	0.44%	0.004%
房文艳	副总裁	3.0445	0.16%	0.002%
宋永亮	副总裁	6.0890	0.31%	0.003%
中层管理人员、三级管理人员、技术骨干、劳模工匠和其他激励人员（97人）		289.9410	14.90%	0.145%
预留合计		356.3135	18.31%	0.178%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

2、上表中“授出全部权益数量”为公司本激励计划首次授予登记数量1,589.20万股和本次实际预留授予数量356.3135万股之和，合计1,945.5135万股。

3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

三、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日起，最长不超过 60 个月。

2、激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。

3、预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

四、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 27 日对公司预留授予限制性股票出具了《验资报告》（上会师报字〔2026〕第 0352 号），根据该报告审验结果显示：“截至 2026 年 1 月 26 日止，公司已收到 105 名激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 22,768,432.65 元”。

五、本次授予限制性股票的登记情况

本次授予的 356.3135 万股限制性股票于 2026 年 2 月 11 日在中国结算上海分公司完成登记手续，公司于 2026 年 2 月 12 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。

六、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉及限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。因此，本次授予完成后，公司总股本不变。本次限制性股

票授予完成后不会导致公司控股股东控制权发生变化。

七、股权结构变动情况

(单位：股)

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份	1,982,356,251	-3,563,135	1,978,793,116
有限售条件股份	15,892,000	+3,563,135	19,455,135
总计	1,998,248,251	—	1,998,248,251

八、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划授予限制性股票募集资金为人民币 22,768,432.65 元。公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、权益授予后对公司财务状况的影响

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

公司于 2025 年 12 月 29 日预留授予限制性股票，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
356.3135	2,120.07	1,590.05	530.02

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日