

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-037

海南矿业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人（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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度财务会计报表已经公司第六届董事会审计委员会第四次會議审议通过，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年第一季度报告》。

（二）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告

编号：2026-038)。

(三) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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三次会议审议通过，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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日