

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

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。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，在总结过往行动方案的基础上制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”）。本行动方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量，释放成长动能

2026年，是“十五五”规划谋篇布局的起步之年，是国家加快建设现代化产业体系、推动能源资源安全保障能力提升的关键之年，也是公司加快转型升级、实现高质量发展的攻坚之年。国家“十五五”规划明确提出要“提升能源资源供应保障能力”“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，海南自贸港封关运作后政策红利持续释放，为公司发展提供了难得的历史机遇。

公司将深耕“铁矿石、油气、新能源”三大赛道，强化“产业运营+产业投资”双轮驱动效能。铁矿石板块将着力推动转型升级，提升运营质效，稳固拳头产品产能基本盘，统筹做好各类产品稳产与拓销；油气板块将深耕优势区块，增强资源接续与开发能力，实现油气产量稳中有进；新能源板块将加强协同发力，夯实上游原材料供应基础，保障下游产能稳步释放。产业投资方面，公司将聚焦重点项目，积极推进洛阳丰瑞氟业有限公司控股权收购顺利落地；拓展投融资渠道，与主流及特色投行、金融机构保持积极互动和合作，构建多元化投融资体系；关注科技发展驱动的新兴资源品种机会，强化行业前沿研究，提前布局未来赛道。

公司 2026 年主要产品产量目标：铁矿石成品矿产量 200 万吨；油气权益产量 1266 万桶当量，净权益产量 775 万桶当量；锂精矿（品位>5%）产量 11.8 万吨；锂盐（氢氧化锂或碳酸锂）产量 1.6 万吨。

二、推动科创及数智化建设，加速 AI 与业务融合

数智化是企业高质量发展的必由之路，2026 年公司将通过以下举措加快数智化转型步伐，推动技术创新与业务深度融合，赋能公司生产经营。

一是完善数智系统，完成公司整体数字化架构规划，推进数据中台建设，实现数据互联互通；根据业务需求迭代现有系统功能，提升系统对业务的支持效能。二是推进石碌铁矿智能矿山建设，加快推进新规划 8 个智能项目的上线运行，严控建设成本，注重成本与效用平衡。三是强化技术创新，健全完善公司研发管理体系，合理规划实施年度科研项目；加快推进选矿实验中心建成投用，为技术创新提供坚实平台。四是推动 AI 应用，构建 AI 组织保障，设立专家委员会，加强 AI 技术研究与应用；推进 AI 与日常业务深度协同，提升工作效率；探索 AI 在选矿、生产调度等关键业务的辅助应用，创造增量价值。

三、完善公司治理结构，夯实合规基础

（一）持续优化公司治理制度

2026 年，公司将全面对标新施行的《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级。同步健全制度落地长效机制呼应制度顶层设计，通过培训宣贯、动态评估与适时优化，推动制度从纸面规则转化为经营管理的刚性遵循，切实防范因制度体系缺位、执行环节偏差引发的合规风险，为公司规范运作筑牢坚实的制度防线。

（二）完善公司内控合规机制

公司高度重视合规风险管理，建立健全和有效实施内部控制。2026 年，公司将充分发挥审计委员会作用，加强其对公司内部控制的有效监督。随着公司业务发展的全球化，公司将重点加强对海外子公司的内控监督和指导，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险。

（三）践行可持续发展理念

2026年及更远的未来，公司将坚守可持续发展理念，以2030年范围一、范围二碳排放强度较2024年下降不低于10%为核心目标，统筹绿色低碳、安全运营、责任治理与社会价值创造，全面推进高质量可持续发展。2026年，公司将持续深化绿色低碳转型，加快推进节能降碳与清洁能源替代，稳步推进海南星之海新材料有限公司分布式光伏项目建设与稳定运营，扩大绿电使用规模，完善能耗在线监测与数字化管控体系，推动生产环节能效持续提升；完善负责任供应链体系，引导合作伙伴共同提升ESG绩效，公司将建立覆盖供应商及合作方的ESG准入与评估机制，将环境合规、社会责任、廉洁诚信、安全生产等要求纳入合作标准与考核流程，推动上下游形成稳定、透明、可持续的供应链生态；将持续加大在乡村振兴、教育助学、医疗健康、生态保护等领域的投入，深耕“乡村医生”“布谷尼美好社区”等品牌公益项目，助力区域民生改善与乡村发展。

四、压实“关键少数”责任，强化董高履职监督

2026年，公司将采取多项措施保障上市公司治理新规的要求在董高等关键少数的履职实践中落地生根：严格把控任职资格关口，构建覆盖提名甄选、履职评价、调整退出的全周期管理链条，实现对关键人员履职的追踪管理；着眼于董高合规意识和履职能力提升，年内组织董高培训不少于15人次；着力完善独立董事履职保障机制，通过高效的信息传递沟通机制，确保独立董事能够充分获取决策所需信息，在重大事项决策中独立、客观、专业地发表意见；将董高薪酬管理纳入年度重点工作，制定《董高薪酬管理制度》，将公司已实施的符合监管最新要求的薪酬政策（如与公司经营业绩挂钩的薪酬不低于年度薪酬的50%、部分薪酬在绩效评价和年度审计报告披露后支付等）在制度中明确，进一步健全与公司发展相匹配的绩效考核体系，推动董高个人利益与公司长远发展深度融合。

五、强化股东回报，共享发展成果

公司始终将兼顾股东回报与公司长远发展作为重要考量，在保障公司正常运营和持续发展所需资金的前提下，持续对分红机制进行优化调整。

自2022年满足现金分红条件起，公司已连续4年实施现金分红，截至2025年末累计分派现金红利6.57亿元。2026年4月15日，公司股东会审议通过了

《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划的议案》，在符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，将现金分红标准由“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”大幅提高至“每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 30%”，并积极响应一年多次分红等政策，将分红周期从年度变更为半年度，增强投资者价值获得感。

除现金分红以外，公司结合实际经营情况、资金状况及股价波动，积极开展股份回购。从 2024 年首次推出股份回购方案以来，截至本行动方案披露日，公司已累计回购股份约 6860 万股（其中 4360 万股用于注销并减少注册资本），回购金额达 4.51 亿元。2026 年，公司将研究并适时建立常态化股份回购方案，提高股份回购方案的科学性和有效性。

六、提升信息披露质量，构建透明高效投关体系

2026 年，公司将继续巩固信披评价 A 级成果，持续提升信息披露质量：加强对披露关键信息的复核，坚决避免信息披露出现低级错误；严格履行定期报告和临时公告的编制、审议、披露程序，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则；以投资者需求为导向，准确披露公司重大项目进展、战略规划、重大交易等事项的重要信息，主动披露对投资者做出价值判断具有重要性的信息，充分、高效地向投资者传递公司经营情况。

在投资者沟通方面，公司主动传递经营动态与战略进展，通过策略会、路演、投资者关系热线、上证 e 互动平台、投资者关系新媒体等渠道密切与投资者的交流，构建透明高效的投资者关系管理体系。2026 年，公司计划召开业绩说明会不低于 4 次；上证 e 互动平台投资者提问回复率达到 100%；公司将在发股买资产事项推进的重要节点（如草案披露、项目交割）及时组织召开投资者说明会；拟于 2026 年四季度择机举办“投资者开放日”，邀请投资者到公司总部及石碌铁矿、锂盐产线等进行实地参观调研，与公司管理层进行面对面交流。

公司将持续评估本行动方案的具体举措，严格履行上市公司责任与义务，不断增强公司核心竞争力，通过稳健增长的业绩表现、规范透明的公司治理回馈投

投资者的信任，推动资本市场健康平稳发展。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年4月30日