

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-093

海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况的说明

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 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

1、公司于 2026 年 8 月 25 日在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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

2、公司于 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 9 月 3 日在公司内部对本次拟授予

激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。公司员工如有异议可通过电话或当面反映情况等方式向公司进行反馈。

截至公示期满，公司未收到任何员工对拟授予激励对象名单提出任何异议。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、公司分公司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文件等材料。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《激励计划》拟授予激励对象名单进行了核查并发表核查意见如下：

（一）列入公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。

（二）本激励计划拟授予的激励对象均为公司正式在职员工，并且均为在公司锂资源板块任职或为锂资源板块业务赋能的部分中层及以上管理人员、技术和业务骨干。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。前述激励对象中不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）本激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年9月4日