

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-096

海南矿业股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/7/1，由董事长、总裁滕磊先生提议
回购方案实施期限	2026年6月30日~2026年9月29日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	14.31元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☒ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,054.82万股
实际回购股数占总股本比例	0.532%
实际回购金额	9,979.88万元
实际回购价格区间	8.23元/股~9.82元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。回购金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过14.31元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2026年7月1日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《海南矿业股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-059）。

二、回购实施情况

（一）2026 年 7 月 17 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于 2026 年 7 月 18 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）截至 2026 年 9 月 17 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 10,548,200 股，占公司总股本的比例为 0.532%，回购的最高成交价格为人民币 9.82 元/股，最低成交价格为人民币 8.23 元/股，回购均价为人民币 9.46 元/股，支付的交易总金额为人民币 99,798,842.72 元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。本次回购实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026 年 7 月 1 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的《海南矿业股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-059）。截至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	12,032,735	0.61	12,032,735	0.61
无限售条件流通股份	1,972,476,616	99.39	1,972,476,616	99.39
其中：回购专用证券账户	5,544,865	0.28	16,093,065	0.81
股份总数	1,984,509,351	100.00	1,984,509,351	100.00

五、已回购股份的处理安排

根据股份回购方案，公司为维护公司价值及股东权益，总计回购股份10,548,200股，该等股份拟在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。公司将在披露本公告后3年内，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定履行本次回购股份注销的相关程序和信息披露义务。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年9月19日