

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-097

海南矿业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为12名）。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司部分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《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本次调整在公司2026年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-098）。

（二）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本次授予在公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-099）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日