

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-098

## 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

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 9 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格由 4.69 元/股调整为 4.61 元/股。现将有关事项说明如下：

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2026 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，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》《关于<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>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

（二）2026 年 8 月 25 日至 9 月 3 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。2026 年 9 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》。

（三）2026 年 9 月 9 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议并通过了《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》《关于<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》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2026 年 9 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（四）2026 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次调整限制性股票授予价格的情况

### （一）调整事由

根据 2025 年年度股东会授权，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《2026 年中期利润分配方案》，拟以 2026 年中期权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

公司拟于 2026 年中期权益分派实施后为本激励计划的激励对象办理限制性股票登记相关事宜，根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

### （二）调整方法

根据本激励计划的规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于公司股票票面金额。

因此，本激励计划调整后的授予价格=4.69 元/股 - 0.08 元/股=4.61 元/股。

根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及本激励计划的相关规定，本次调整在公司 2026 年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

### 五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，本激励计划调整事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《海南矿业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 六、独立财务顾问报告的结论性意见

东方财富证券股份有限公司认为：公司本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日