

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-074

海南矿业股份有限公司

关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播与文字互动
- 投资者可于 2022 年 11 月 4 日（星期五）至 2022 年 11 月 9 日（星期三）16:00 前通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 29 日披露《海南矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况，公司拟联合复星国际有限公司（证券代码：00656.HK，以下简称“复星国际”）旗下另三家上市公司上海复星医药（集团）股份有限公司（600196.SH）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（600655.SH）、南京钢铁股份有限公司（600282.SH）于 2022 年 11 月 10 日 14:30-16:00 召开 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次说明会以视频直播与文字互动方式召开，公司将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行坦诚互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 14:30-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播与文字互动

三、 参加人员

公司董事长刘明东先生、独立董事孟兆胜先生、总裁郭风芳先生、联席总裁滕磊先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生。

如因疫情影响等特殊情况，本次说明会召开方式及参会人员等将视情况调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 4 日（星期五）至 2022 年 11 月 9 日（星期三）16:00 前通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系方式

联系部门：海南矿业董事会办公室

邮箱：hnmining@hnmining.com

六、 其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

2022 年 11 月 4 日