

海南矿业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》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2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更情况介绍

为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，拟将部分已回购股份合计23,271,626股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股，注册资本相应由2,036,077,439元变更为2,012,805,813元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款	原内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币2,036,077,439元。	公司注册资本为人民币2,012,805,813元。
第十九条	公司的股份总数为2,036,077,439股，均为普通股。	公司的股份总数为2,012,805,813股，均为普通股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次注册资本变更及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年10月31日