

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-117

海南矿业股份有限公司

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况公告

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 11 月 7 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。

2024 年 11 月 7 日，公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，独立董事孟兆胜先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司股票回购计划最新进展怎么样了？

回答：公司于 2024 年 8 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有或自筹资金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股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。

截至 2024 年 10 月 31 日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份

1,401 万股，占公司总股本的比例为 0.6883%，最高成交价格为人民币 6.72 元/股，最低成交价格为人民币 5.25 元/股，已支付的资金总额为人民币 7,662 万元（不含交易费用）。

2、最近并购重组概念火爆，公司现金流充沛，可继续寻找优秀的或潜在的标的进行并购，争取做大做强。未来在投资并购有什么方向吗？

回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。

3、今年 A 股已经有接近 200 家上市公司进行中期分红，公司不考虑中期分红一下吗？

回答：2024 年 10 月 31 日，公司公布中期分红方案，按照每 10 股人民币 0.20 元（含税）以现金方式向全体股东派发 2024 年中期分红，拟合计派发现金红利人民币 3,948 万元（含税），约占 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 7.22%。本次中期分红方案待股东大会审议通过利润分配方案后 2 个月内完成现金分红，具体请届时关注公司发布的权益分派公告。感谢您对公司的关注。

4、希望公司增加分红多回报股东把公司发展成一个家可以长期持有可以理财的企业，好企业除了在做好经营管理的同时还应该要大分红力度和次数！！

回答：海南矿业将继续坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，并充分发挥在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

公司也将继续执行“2023-2025 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的股东回报规划。在满足公司自身发展的前提下，尽可能加大对股东的现金回报比例。此外，公司还通过回购股份进行注销的方式提升每股收益，积极回报广大股东的支持，共享发展成果。

5、针对八角场气田当前生产状况，公司后续还有进一步的提产计划吗？

回答：八角场气田目前日产量稳定在 260 万方以上，全年产量预计将超 500 万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司会结合项目合同周期、资金情况、国油公司等综合因素评估决策后续增产方案。

6、洛克石油未来几年产量预期怎么样？把特提斯公司收进来会给公司油气产量带来多少量？

回答：洛克石油现有资产原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自溷洲 10-3 油田西区项目和惠州 12-7 油田。这两个项目分别预计于 2026 年一季度和 2028 年下半年投产。

公司正在推进的全面要约收购的阿曼油田既有在产区块又有勘探区块，目前在产的 3&4 区块年产量约 300 万桶，按照要约收购计划，如可按期在 2024 年内完成结算，则 2025 年公司原油产量将可增加约 300 万桶。

7、央行推出了股票回购增持再贷款首期额度 3000 亿元，年利率 1.75%，期限 1 年，可视情况展期。我希望公司能尽快合理的实施回购政策，提升市值，让股东价值最大化，谢谢！

回答：公司已经关注到中国人民银行、金融监管总局和中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。公司一直以来积极通过回购、现金分红、加强投资者关系管理等方式维护公司市值，公司正在积极与相关金融机构对接。后续相关进展情况敬请以公司正式发布的公告内容为准。

8、尊敬的公司领导，您好。洛克石油全面要约收购特提斯公司的交易进展怎么样了？

回答：2024 年第三季度，公司全资子公司洛克石油向特提斯公司全体股东发出了现金收购要约，拟以约 1.83 亿美元要约收购该公司不低于 90% 的股份。本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并已于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 2 日（含），交割开始日期为 2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权利。

本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90% 的股份等多项先决条件，存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚

需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢。

9、氢氧化锂项目进展情况怎么样？

回答：截至 2024 年三季度末，2 万吨氢氧化锂项目土建部分工程进度已完成 97%、钢结构施工完成 96%、设备安装完成 96%，项目火法段、湿法段设备安装已完成，全厂建构筑物主体结构安装已完成；试生产前准备工作有序推进，相关权证及合规性手续同步完成；项目预计于 2024 年内建成并试生产。目前进口的 1.5 万吨锂精矿原料已经全部入库，为后续投料生产做准备。

三、其他说明

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者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董事会

2024 年 11 月 8 日