

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-065

海南矿业股份有限公司 关于参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会及 召开 2025 年第一季度业绩说明会情况的公告

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 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://rs.p5w.net>) 采用网络在线交流形式参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日，并于当日 16:00-17:00 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 2025 年第一季度业绩说明会。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

公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 1 日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 2025 年第一季度业绩说明会的公告》《海南矿业股份有限公司关于参加“2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告》(公告编号：2025-060、061)。

2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤线上参加了 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日；当日 16:00-17:00，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事孟兆胜，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤线上参加了 2025 年第一季度业绩说明会。公司管理层线上与投资者进行了互动交流和沟通，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

（一）2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会主要问题及回复

1、公司今年还会进行分红么？

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司计划实施 2024 年度现金分红 1.58 亿元，本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 16 日的 2024 年年度股东大会审议通过，公司会对相关权益分派实施情况进行公告。此外，公司已披露拟提请股东大会授权董事会实施中期分红的议案，后续将根据中期实际盈利及资金需求情况决定是否实施。

2、在现在股票市场波动的环境下，公司对于市值管理做出了哪些举措？另外，公司在 2025 年有回购公司股份计划吗？请回复！！

公司始终重视投资者权益保护，持续完善股东回报机制，秉承以价值创造为核心的市值管理理念，2024 年 2 月制定并披露了“提质增效重回报”行动方案并积极落实。

在价值创造方面，公司积极推进十四五战略规划落地，通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，持续完善“铁矿石+油气+新能源”的三大赛道产业布局，拓展国际化资源版图，实现可持续、高质量发展，进而提升公司价值并最终提升市场估值，争取以优良的业绩回报广大投资者；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播，传递公司价值。此外，公司也积极采取多种措施维护公司价值，比如公司在报告期内实施回购 3.17 亿元，回购股份 5337 万股，完成对两次回购股份中的 3729 万股进行注销；首次实施高管集体增持并推出新一轮限制性股票激励计划。在实现经营业绩稳步增长的同时，公司高度重视并持续提升合规治理和信息披露水平，2024 年在上海证券交易所信息披露年度评价中首次获得 A 级。

今年 3 月 14 日，公司发布新一轮股份回购计划，拟以 7500 万元至 1.5 亿元自有和专项贷款资金实施回购，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元，加上 2024 年前三季度分红派发的 3948 万元，公司 2024 年度合计拟派发现金红利 1.97 亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通，主动传递公司投资价值，

争取得到更多支持和认可。感谢您的关注！

3、马上六月份了，中期分红都出台了，2024 年分红什么时候能落实

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司于 2025 年 3 月 26 日披露年度现金分红预案，计划 2024 年度现金分红 1.58 亿元，本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 16 日的 2024 年年度股东大会审议通过，预计于 5 月 20 日实施完成，届时请留意公司披露的相关公告。感谢您的关注。

4、海南贸易自由港封关的相关政策，对公司未来发展有哪些不利的影响？

海南贸易自由港封关的相关政策对公司未来发展主要带来有利影响。例如：其中企业所得税和个人所得税优惠政策、人员进出自由便利政策等，使海矿降低了税费成本和增强人才招聘竞争力；跨境资金自由便利政策，尤其是多功能自由贸易账户（EF 账户）的正式上线运行，不仅海矿跨境资金限额扩大、境内外关联企业间资金调拨更自由，而且享有更开放的资本项目兑换、有助于大宗贸易业务的发展。公司将持续关注封关政策的更新，如简税制等政策细则的出台和海南自贸港鼓励类产业方向，以充分利用政策实现降本增效并把握有利的产业投资机会。

5、承诺的回购注销已经过去几个月，几时开始拿出实际行动？

尊敬的投资者，您好！公司目前在进行中的回购计划系于 2025 年 3 月 12 日正式推出，回购期限为不超过 12 个月，即到 2026 年 3 月 11 日止。公司于 2025 年 3 月 26 日披露年度现金分红预案，并预计于 5 月 20 日实施完成本次现金分红。根据相关规则，公司在差异化分红实施期间不能进行回购，待本次分红实施完成后，公司将结合二级市场、公司资金等情况择机实施回购并及时履行信披义务。此外，公司自 2023 年推出首次回购方案以来，已按照计划完成了两期回购计划，累计回购金额已达到 3.76 亿元。感谢您对海南矿业的关注！

6、公司营业收入 40.66 亿元中，铁矿石、油气和大宗贸易业务分别占到多少？

2024 年，公司共实现营收 40.66 亿元，其中，铁矿石采选、加工及销售为 15.09 亿元，占比 36.99%；油气业务收入为 19.68 亿元，占比 48.40%，铁矿石贸易及加工 4.22 亿元，占比 10.50%。

7、你们的铁矿石产品有哪些，较其他同行公司相比有什么竞争优势？

铁矿石采选业务是海南矿业从成立至今长期从事的基石产业。石碌铁矿位于海南省昌江黎族自治县，于 1957 年开始进行大规模采选，凭借丰富的资源储量和较高的矿石品位，曾被誉为“亚洲第一富铁矿”。

作为国内铁矿石开采龙头企业之一，公司在行业内积累了良好的口碑。公司主要成品矿为高炉块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。其中块矿产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，是搭配高炉炉料结构首选酸性配料，且成本优势明显，具备一定的品牌知名度和影响力，客户基础稳固。块矿产品定价参考 PB 块走势，虽然与普指走势趋同，但块矿的售价波动较普指较小。块矿产品是公司铁矿石采选业务的重要利润来源和业绩安全垫。

8、涠洲 10-3 油田西区目前建设情况怎么样？预计什么时候能投产啊

涠洲 10-3 油田西区井口平台海上安装工作已经完成。洛克石油将继续科学施工、精益管理，做好后续海管海缆铺设，为尽快开展钻井作业做好相应准备，同时全力以赴加速推进自安装生产处理平台的建造，力争 2025 年下半年启动钻井工作并在 2026 年一季度实现投产。

9、八角场气田产量目前在什么水平，销售情况怎么样？

随着八角场气按计划实施增产措施，当前日产量已达 426 万方/天，创历史新高。一季度，公司天然气产销量同比增长 25%以上，预计全年产量同比提升 30%。

洛克石油在产油气田中拥有权益的原油及天然气产品直接销售至合作的石油公司，其中天然气产品目前主要在中国销售，销售价格依据政府基准价确定，较为稳定。

10、公司油气业务的合作模式是怎么样的？产品定价依据是什么？

洛克石油通过以外资独立油气开发商的身份与中国石油、中国海油、马国油

等大型国家石油公司及独立石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，目前所有油气项目的合作方式均为产品分成（PSC）合同模式，即资源国政府保留所有权，洛克石油作为合作方按照约定的权益比例承担勘探风险、分摊成本和计算收益，并在部分项目中作为作业者主导经营。

洛克石油在在产油气田中拥有权益的原油及天然气产品直接销售至合作的石油公司，原油产品销售价格贴合布伦特油价；天然气产品目前主要在中国销售，销售价格依据政府基准价确定，较为稳定。

11、儋州氢氧化锂几时投产？

氢氧化锂项目目前已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、全厂建（构）筑物主体结构安装，并于 2025 年 2 月底实现冶金段投料试车成功，目前持续推进冶金段的稳产调试以及与湿法段的流程贯通。公司会密切关注正式投产进展并及时披露。

12、公司还看好哪个资源品种？或者说下一个并购的标的品种有确定吗？

公司目前已布局的资源品类和近期并购的项目都是围绕战略性矿产及能源，包括铁矿、油气及锂矿产资源，正在推进锆钛矿项目尽调。未来，公司将继续围绕战略性资源进行投资并购，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。

（二）2025 年第一季度业绩说明会主要问题及回复

1、 高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

海矿一直践行“产业运营+产业投资”双轮驱动的发展模式，并较好完成了十四五战略转型目标。未来，公司仍将继续坚持前述双轮驱动模式，具体来讲有以下举措：

1、通过精益管理实现继续降本增效，保持公司现有铁矿石采选业务、油气业务的较高毛利率；

2、通过科技创新和数智化提升主要产品毛利率和人均能效，比如石碌铁矿分公司的技改磁化焙烧项目，正式全流程运行后将有效提高公司铁精粉的品位和金属回收率，并提升铁矿石业务的收益；

3、进一步夯实主业投资，比如 2025 年八角场气田已拟定了 30%的产量提升目标，将有效提升油气业务利润；

4、通过持续的产业投资并购提高公司盈利能力，比如公司子公司洛克石油于 2025 年 1 月完成了对特提斯公司的并购，获得了阿曼 4 个区块的油田权益，2025 年 2 月并表后在盈利情况下将增厚公司整体收益；

5、公司于 2023 年开始布局以锂资源为主的新能源赛道，已完成对马里布谷尼锂矿的并购以及位于海南儋州的 2 万吨氢氧化锂产线投资新建。前述一体化的产业布局预计都将在 2025 年上半年正式投产。尽管目前锂资源价格仍处于底部，但公司锂盐项目一体化及在海南自贸港封关享受税收优惠后的成本具有一定竞争优势，我们仍然中长期看好新赛道对公司整体利润的贡献。

2、 高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司的主业为最上游资源的勘探、开发和采选，并聚焦于“战略性资源”，既包括战略性金属矿产，如铁矿石、锂矿等，也包括战略性能源矿产，如石油、天然气。在当前全球地缘政治冲突加剧、双碳和新能源发展、国内新质生产力和智能制造发展对上游金属需求加大等背景下，“战略性资源”已成为国家矿产安全、能源安全的重要保障。尽管会与所有大宗商品一样具有周期波动的属性，但长期来看，仍然会有较广阔的市场需求和发展空间。作为国内 A 股唯一在金属矿产和能源矿产均有布局的资源类上市公司，海矿将继续深耕产业，积极拓展全球化投资，通过精益管理不断保持低成本运营，不断增强公司穿越周期、实现高质量可持续发展的能力。

3、 高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

尊敬的投资者您好！受铁矿石普氏指数同比下跌约 16%，布伦特原油期货价

格同比下跌约 8%，以及碳酸锂期货价格同比下跌约 30%的影响，我们关注到，除极个别因产量大幅变动因素带来利润增长的公司外，一季度铁矿石行业、油气行业以及锂资源上市公司的归母净利润均不同程度出现了下滑。

4、 公司有没有响应和支持回购股份的倡议，开展回购股份注销的计划？

公司始终高度重视全体股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金 3.76 亿元（不含交易费用），回购股份 6229 万股，完成对两次回购股份中的 3729 万股进行注销。

基于对未来持续稳定发展的信心，公司于 2025 年 3 月 15 日发布新一轮股份回购计划，通过自有资金和股票回购专项贷款以 7500 万元至 1.5 亿元资金回购股份，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本，进一步提升股东投资回报率、增强投资者信心。该期股份回购目前正在进行中，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

5、 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

尊敬的投资者您好！公司报告期内实现营业收入 11.89 亿元，同比增长 7.17%，实现归母净利润 1.6 亿元，同比下滑 35.20%，下滑主要受到铁矿石及原油市场价格均同比下跌影响。普氏 62%铁矿石价格指数下滑约 16%带来的铁矿石采选业务毛利同比下降超 7000 万元，布伦特原油市场价格同比下滑约 8%，但油气产销量增长抵消部分油价下滑影响，油气板块毛利同比略有增长。报告期内，公司通过优化精益管理、提升运营效率，成品矿和油气产量均超过序时进度，一季度铁矿石成品矿产量 65.28 万吨，同比增长 1.88%；油气权益产量 275.23 万桶当量，同比大增 38.63%。2025 年是公司“十四五”战略规划收官之年，公司将坚定既有战略，聚焦战略性“矿产+能源”，优化双轮驱动，持续推进各业务赛道全年经营目标和重点工作，力争实现全年业绩稳中有升。

6、一季度公司油气产量有多少？全年目标能完成吗？

洛克石油通过对八角场气田项目实施脱烃增压及基础场站改造升级以及报告期内阿曼项目并表贡献权益产量，一季度实现油气权益产量 275.23 万桶当量，同比实现增长 38.63%。公司通过优化精益管理，提升运营效率，油气产量超过序时进度，有望完成全年油气权益产量 1074 万桶当量目标。

7、马里布谷尼锂矿建设目前进展情况怎么样？

目前马里布谷尼锂矿已具备连续稳定生产条件。布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里相关政府部门审批，证书已登记至 LMLB 名下，公司将持续推进项目投产并配合完成政府入股 LMLB 等工作安排。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。

8、公司预计什么时候能够对特提斯公司完全控股？阿曼油田的产量已经计入公司的油气产量里面了吗？

2025 年 1 月 24 日，特提斯公司召开股东会并完成董事会改组，特提斯公司正式成为洛克石油控股子公司并被纳入公司合并财务报表范围。2025 年 2 月，洛克石油管理团队正式启动对特提斯公司的投后整合，目前正在积极推进公司组织架构调整和小股东强制赎回流程等事项，预计将在 2025 年第四季度实现对特提斯公司 100%控股。

特提斯公司在产的位于阿曼苏丹国的 3&4 区块油田 2025 年 2 月及 3 月贡献原油权益产量合计为 45.43 万桶。

9、是不是中非产能合作基金参与公司投资融资项目？

公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司于 2025 年 3 月与由中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公司海口分行组成的银团签署协议，申请 36,400 万元人民币贷款用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。该笔融资有利于优化公司融资结构，提高资金使用

效率,同时也体现了包括中长期开发投资基金—中非产能合作基金在内的银团各方对布谷尼锂矿项目的认可和支持。

公司将持续拓宽融资渠道,结合各项目的实际情况,采取多元融资模式,为公司持续经营发展提供充分的资金。

三、其他说明

前述投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://rs.p5w.net>)和上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看对应场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

2025年5月15日