

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-068

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10名，实到董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

由于公司实施了2024年前三季度和2024年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，本激励计划首次授予部分和预留授予部分的限制性股票回购价格均由5.16元/股调整为5.06元/股。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东、滕磊、张良森 3 位董事为本激励计划公告的激励对象，对该议案已回避表决。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计 543,987 股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东、滕磊、张良森 3 位董事为本激励计划公告的激励对象，对该议案已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，拟为符合条件的 105 名首次授予的激励对象及 41 名预留授予的激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票共计 4,260,213 股。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东、滕磊、张良森 3 位董事为本激励计划公告的激励对象，对该议案已回避表决。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》、《海南矿业股份有限公司章程（2025年5月）》（公告编号：2025-073）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年5月30日