

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-120

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第五届董事会第三十七次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司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2025年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-121）。联合保荐人国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日