

海南矿业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2025年，公司以行动方案为抓手，积极落实方案中的相关工作。现对行动方案年度执行情况进行评估，具体情况如下：

一、聚焦战略性矿产资源，夯实可持续高质量发展基础

公司根植海南，面向全球，聚焦最上游资源产业，聚焦战略性矿产资源的最上游勘探、开发、采选、加工及销售业务。公司现已构建起横跨中国、东南亚、西非及中东的全球化布局，矿品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。同时，公司积极把握海南自贸港封关带来的新机遇，寻求公司业务与自贸港鼓励产业的协同发展。

在宏观经济形势疲软、国际地缘政治持续动荡及供需变化等因素共同作用下，2025年62%铁矿石普氏指数及布伦特原油期货均价同比分别下跌约6.5%、14.6%。受此主要影响，公司报告期内实现归母净利润4.31亿元，同比下降38.99%。在董事会领导下，公司全体员工迎难而上，通过大幅提升油气产量等关键举措实现营业收入同比增长8.62%，公司新能源（锂资源）赛道实现从0到1突破，产业投资并购有序推进，为公司中长期业绩释放夯实基础、积蓄动能。

稳健推进产业运营的同时，公司持续发挥产业投资优势，坚持围绕主业拓展

资源储备。年内完成了对 Tethys Oil AB 的要约收购和交割，并完成其小股东挤出程序，实现对其 100%控股，落地了大幅增加洛克石油长期发展项目储备；8 月完成增资参股洛阳丰瑞氟业有限公司，成功切入萤石矿领域，进一步丰富战略性矿产资源组合。2026 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于〈海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买洛阳丰瑞氟业有限公司 69.90%股权，进一步深耕萤石资源。

当前战略性矿产资源重要性凸显，能源转型及 AI 算力的快速发展带动关键资源需求持续增长，全球资源格局正在重塑。公司将在稳定铁矿石和油气业务基本盘的基础之上，快速提升锂资源板块效益，持续关注全球优质战略性矿产资源并购机会，力争创造新的业绩增长点。

二、落地“分红+回购”组合拳，切实增厚股东回报

公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2022-2024 年期间，公司每年派发现金红利约 2 亿元，均达到公司当年度归母净利润的 30%。2025 年，公司持续积极响应新“国九条”推动一年多次分红的政策精神，并结合常态化股份回购机制，形成了“年度分红+中期分红+回购”的多元化股东回报体系。

2025 年 5 月，公司完成了 2024 年度利润分配 1.59 亿元（含税），2024 年度合计派发现金红利人民币 1.99 亿元（含税）；2025 年 9 月，公司完成 2025 年中期分红，合计派发现金红利人民币 5,967 万元（含税）；2025 年 2 月，公司披露了第三期回购计划，拟使用 7,500 万元~15,000 万元人民币以集中竞价交易方式进行回购，回购股份将全部注销并减少注册资本。截至 2026 年 3 月 12 日，公司已完成本次回购计划，累计回购股份 6,316,500 股，回购总金额为 75,005,866.89 元（不含交易费用）。

三、与投资者建立更加畅通的沟通渠道，不断提高市值管理工作水平

公司秉持合规、平等、主动和诚信的原则开展投资者关系管理工作，并于 2025 年 8 月制订了公司《市值管理制度》，建立了以价值管理为核心的市值管理方法论，明确了提升产业运营、推进产业投资、信息披露、投资者关系管理、重视股东长期回报等多种市值管理手段，指导市值管理工作的科学有序开展。

2025年，公司结合投资者需求优化定期报告中分行业成本的披露，发布自愿性公告9份，连续两年获得上交所信息披露评价A级，信息披露的透明度和有效性保持在较高水平。2025年度，公司组织召开了4场业绩说明会和1场专项说明会，投资者提问回复率为100%。公司积极加强与投资者沟通，通过参加策略会交流、线下路演、接听投资者咨询热线、“上证e互动”问答等方式开展投资者交流450余次，覆盖投资者超过7万人；完成公司官网投资者关系栏目升级，通过投资者关系微信公众号和视频号全方位传递公司价值。2025年，在中国上市公司协会相关评选中，公司连续三年获评“年报业绩说明会优秀实践”，首次获评“上市公司投资者关系管理最佳实践”，并入选“年度投资者关系管理最佳实践案例汇编”。

四、重视科创及数智化建设，推动人工智能与业务深度融合

公司持续重视科技创新的核心驱动力作用，积极推动科技成果的孵化与转化。2025年，公司实施科研项目22项，包含铁矿、油气及锂资源领域多项勘探、采选及安全技术科研创新。在智能矿山建设方面，石碌铁矿智控中心已于2025年10月投入使用，作为石碌铁矿生产数据的“汇集枢纽”，可全面支撑设备远程操控和生产全流程统一调度管理。

公司积极推动人工智能技术与主营业务深度融合，激励全员参与AI创新运用。石碌分公司部署竖井提升钢丝绳智能检测系统，引入智能排泥机器人，并率先在行业应用光电智能选矿技术，有效提升资源回收率与设备安全运行水平；公司总部通过提升系统自动化与数据同步能力，实现了招标、财务等流程中部分审核智能化，有效提升了业务效率和准确性。

五、规范运作，持续提升公司治理体系建设

2025年，公司主动落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度。在治理结构建设方面，公司完成董事会换届工作，取消监事会设置，新增了职工董事和独立董事，保障对公司重大决策的有效监督。在合规和内控管理方面，公司开展了以境内外子公司为主的授权管理体系优化，聘请国际知名咨询机构开展了授权体系的专项梳理和完善，强化了重大事项内部报告宣贯和机制建设。在制度建设方面，对照

监管新规落地包括《公司章程》在内的重要治理制度修订完善工作，修订制度 22 项、新建制度 2 项，涉及公司治理、财务管理、市值管理等多个领域，保障了内部制度与外部规则的有效衔接，为公司业务开展提供了制度保障。

六、强化“关键少数”责任，保障治理机制有效运转

2025 年，公司通过组织董监高等“关键少数”参加监管培训，及时向“关键少数”传达最新法律法规、监管动态、典型案例等信息；通过指标分解、严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，进行持股变动情况确认，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护。公司还为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支 持，助力公司的高质量发展，从而推动上市公司治理水平持续提升。

七、坚持可持续发展理念，创造长期价值

公司持续将环境、社会及管治（ESG）理念深度融入运营管理与战略决策，将“战略与 ESG 委员会”升级为“战略与可持续发展委员会”，并在主要职责权限中增加应对气候变化管理的内容，不断完善 ESG 治理体系。2025 年 3 月，公司发布首份可持续发展报告，系统披露了 2024 年度在可持续发展相关重大议题的管理方法与绩效。公司 Wind ESG 评级由 BBB 级跃升至 AA 级，跻身国内其他金属与采矿行业的前 10%；在华证 ESG 综合评级中获 A 级。

通过以上有效举措，2025 年公司平均市值为 164.67 亿元，同比上涨 23.77%；截至 2025 年末，公司股价较期初增长 70.09%，相较上证综指同期涨幅约高出 51.68 个百分点；公司动态市盈率为 50.25 倍，高于同行业平均值的市盈率水平在一定程度上反映了资本市场对公司未来可持续成长的预期。

2026 年，公司将持续根植海南，面向全球，聚焦战略性矿产资源，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年3月25日