

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-027

## 海南矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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2026年3月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 一、本次《公司章程》修订原因

#### 1、注册资本变更

(1) 公司分别于2025年2月24日、2025年3月12日召开第五届董事会第二十九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。公司于2026年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,316,500股。

(2) 根据《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对已授予但未解除限售的2024年限制性股票激励计划首次授予部分股票合计7,422,400股进行回购注销。

根据上述情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,984,509,351股，注册资本相应减少至1,984,509,351元。

2、根据实际业务开展情况和合规登记的需要，公司拟对经营范围进行变更，增加紧急救援服务、测绘服务、道路危险货物运输。

3、因公司董事会审计委员会人数由三人提升至五人，公司拟对董事会专门委员会章节内的相应条款进行调整。

### 二、本次《公司章程》条款修订对照

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定，

公司需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>1,998,248,251</b>元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>1,984,509,351</b>元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸搬运；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、营利性民办职业技能培训机构（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）；许可项目：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；特种设备安装改造修理；劳务派遣服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸搬运；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；招投标代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；<b>紧急救援服务</b>；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、营利性民办职业技能培训机构（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）；许可项目：非煤矿山矿产资源开采；<b>测绘服务</b>；住宿服务；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；<b>道路危险货物运输</b>；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；特种设备安装改造修理；劳务派遣服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为<b>1,998,248,251</b></p>	<p>第十九条 公司的股份总数为<b>1,984,509,351</b></p>

修改前	修改后
股，均为普通股。	股，均为普通股。
第一百三十六条 审计委员会成员为 <b>3</b> 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 <b>2</b> 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为 <b>三至五</b> 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 <b>占多数</b> ，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年3月25日