

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-106

海南矿业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议形式召集，会议通知及会议材料以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，召集人就会议通知期限作出了说明。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《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报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定，结合本次交易涉及加期审计的情况，公司对《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报告书（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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报告书（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第九次会议以及第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

因本次交易审计基准日加期至 2026 年 6 月 30 日，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对洛阳丰瑞氟业有限公司进行了加期审计，并出具了《洛阳丰瑞氟业有限公司审计报告》[上会师报字(2026)第 16611 号]、《海南矿业股份有限公司备考审阅报告》[上会师报字(2026)第 16613 号]，报告全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日