证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-113

海南矿业股份有限公司
关于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（上会稿）修订说明的公告

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”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年10月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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申请的审核中心意见落实函》[上证上审（并购重组）〔2026〕91号]（以下简称“《落实函》”）。公司及相关中介机构根据《落实函》等相关要求，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》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的重组报告书（上会稿）。

相较公司于2026年10月23日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新封面名称和日期。
重大风险提示	新增本次交易无形资产评估增值率较高，交易完成后公司折旧摊销金额增加的风险提示以及标的公司毛利率高于可比公司，高毛利率的可持续性的风险提示。
第十六节 声明与承诺	将声明日期更新至最新。

除上述修订和补充披露内容之外，公司对重组报告书（上会稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日