证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-126

海南矿业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年11月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年11月20日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（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为12名）。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-127）。

（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2026-128）。

（三）审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-129）。

（四）审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

（五）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名徐昭先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名王宏斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案的两项子议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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公司董事离任暨增补董事的公告》（公告编号：2026-130）。

（六）审议通过《关于提名李泉注先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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公司董事离任暨增补董事的公告》（公告编号：2026-130）。

（七）审议通过《关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（公告编号：2026-131）。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-132）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日