

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-018

海南矿业股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/2/25
回购方案实施期限	2025年3月12日~2026年3月11日
预计回购金额	7,500万元~15,000万元
回购价格上限	14.26元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	6,316,500股
实际回购股数占总股本比例	0.316%
实际回购金额	75,005,866.89元
实际回购价格区间	7.91元/股~13.95元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日、2025年3月12日分别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》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部注销并减少注册资本，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。回购期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成，回购股份价格上限调整为不超过人民币10.01元/股（含）。公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购价格上限调整至人民币14.26元/股（含）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日、5 月 14 日、9 月 18 日及 11 月 13 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年年度权益分派实施公告》《2025 年半年度权益分派实施公告》《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-037、064、111、128）。

二、回购实施情况

（一）2025 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于 2025 年 8 月 1 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-092）。

（二）截至 2026 年 3 月 11 日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 6,316,500 股，占公司总股本的比例为 0.316%，回购的最高成交价格为人民币 13.95 元/股、最低成交价格为人民币 7.91 元/股，支付的交易总金额为人民币 75,005,866.89 元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。本次回购实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025 年 2 月 25 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。截至本公告披露前，公司董事、原任监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

因本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本，根据《中华人民共和

国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-035），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于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，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	本次不注 销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	4,804,200	0.24	0	0	19,455,135	0.98
无限售条件流通股	1,993,988,038	99.76	6,316,500	0	1,972,476,616	99.02
其中：回购专用证券账户	25,000,000	1.25	6,316,500	0	5,544,865	0.28
股份总数	1,998,792,238	100.00	6,316,500	0	1,991,931,751	100.00

注：1、上表中“本次回购前”股份数及比例为截至2025年2月25日的数据；

2、除拟注销本次回购股份的原因外，公司股份总数及结构变动还存在以下原因：①公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票15,892,000股的授予登记事项已于2025年3月28日完成，公司有限售条件流通股由4,804,200股增加至20,696,200股，无限售条件流通股由1,993,988,038股减少至1,978,096,038股，公司总股本数量不变。具体内容详见公司披露的《2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-051）；②公司2022年限制性股票激励计划最后一期解锁所涉及的合计543,987股限制性股票的注销事宜已于2025年9月1日办理完毕，公司有限售条件流通股由20,696,200股减少至20,152,213股，无限售条件流通股数量不变，公司总股本相应由1,998,792,238股减少至1,998,248,251股。具体内容详见公司披露的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-105）；2025年10月15日，2022年限制性股票激励计划最后一期解除限售的4,260,213股股票上市流通，公司有限售条件流通股由20,152,213股减少至15,892,000股，无限售条件流通股由1,978,096,038股增加至1,982,356,251股，公司总股本数量不变。具体内容详见公司披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2025-116）；③公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票3,563,135股的登记事项已于2026年2月11日完成，公司有限售

条件流通股由 15,892,000 股增加至 19,455,135 股，无限售条件流通股由 1,982,356,251 股减少至 1,978,793,116 股，公司总股本数量不变。具体内容详见公司披露的《2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2026-015）。

3、公司具体的股份变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记情况为准。

六、回购注销后公司相关股东持股变化

本次注销完成后，公司总股本将由 1,998,248,251 股变更为 1,991,931,751 股，公司相关股东的权益变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
上海复星高科技（集团）有限公司	949,056,507	47.49	949,056,507	47.65
海南海钢集团有限公司	482,119,679	24.13	482,119,679	24.20
海南省国有资本运营有限公司	100,939,000	5.05	100,939,000	5.07

七、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份 6,316,500 股将全部用于注销并相应减少注册资本，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日