

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-013

## 海南矿业股份有限公司

### 关于注销部分已回购股份的实施公告

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。

#### 特别提示：

● 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）分别于2024年10月30日、2024年11月26日召开第五届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司同意将回购专用证券账户中部分已回购股份23,271,626股的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司股份总数将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股，注册资本也将做相应调整。

#### ● 本次注销股份的有关情况

回购专用证券账户股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
62,285,201	23,271,626	2025年1月15日

#### 一、本次拟注销股份的决策及信息披露情况

公司分别于2024年10月30日、2024年11月26日召开第五届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司同意将回购专用证券账户中部分已回购股份23,271,626股的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》《海南矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-110、112）。

公司已依据相关法律规定就本次注销股份事项履行通知债权人程序，于 2024 年 11 月 27 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-123）。截止本公告披露日，公示期已满 45 天，期间公司并未收到任何债权人对上述公告内容提出异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次拟注销股份的回购情况概述

2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2023 年 11 月 20 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 11 月 21 日披露了首次回购股份情况，具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-104）。

2024 年 3 月 4 日，公司完成该次回购，合计回购公司股份 48,271,626 股，回购股份占公司当时总股本的比例为 2.37%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.24 元/股，回购均价 6.21 元/股，已支付的资金总额为人民币 299,683,786.49 元（不含交易费用）。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-021）。

### 三、本次拟注销股份的存放及注销安排

截至目前，公司本次拟注销的股份 23,271,626 股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于 2025 年 1 月 15 日注销该部分股份。

### 四、本次注销股份完成前后公司股本结构的变化情况

本次拟注销回购股份数量为 23,271,626 股，占公司目前总股本的 1.14%。本次注销完成后，公司总股本将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次股份注销前		本次股份注销数量（股）	本次股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	4,804,200	0.24	0	4,804,200	0.24
无限售条件流通股份	2,031,273,239	99.76	23,271,626	2,008,001,613	99.76
其中：公司回购专用证券账户	62,285,201	3.06	23,271,626	39,013,575	1.94
股份总数	2,036,077,439	100	23,271,626	2,012,805,813	100

注：公司股本结构实际变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算公司上海分公司最终登记情况为准。

### 五、本次股本变动前后相关投资者及其一致行动人拥有公司权益的变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 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	46.61	949,056,507	47.15
海南海钢集团有限公司	598,058,679	29.37	598,058,679	29.71

## 六、本次注销股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合实际情况做出的决策，有利于切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值；本次注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年1月15日