

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-073

海南矿业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》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”）于2025年5月29日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更情况介绍

1、公司于2024年8月13日召开第五届董事会第二十一次会议，于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会，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》，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。经公司申请，公司于2025年2月24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14,013,575股。

2、根据《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票543,987股进行回购注销。

根据上述情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,998,248,251股，注册资本相应减少至1,998,248,251元。

二、《公司章程》修订情况

由于注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,012,805,813 元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,998,248,251 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 2,012,805,813 股，均为普通股。	第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 1,998,248,251 股，均为普通股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次减少注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日