

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-071

海南矿业股份有限公司 关于“十五五”战略规划和 2030 年发展目标纲要的公告

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。

特别提示:
1. 本纲要涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述,均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展前景做出的预测性分析,不构成公司对投资者的实质承诺。
2. 本纲要需要否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、汇率变化、项目建设进度、运营管理及投资并购等多种因素,存在较大不确定性。公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第六届董事会第九次会议,11名董事及全体董事13人,实际参会董事13人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事为11名),会议由董事长陈磊先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议以13票同意审议通过了《关于“十五五”战略规划和2030年发展目标纲要的议案》,本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次审议通过,无需提交股东大会审议。为增进广大投资者对公司的了解,现将公司“十五五”(2026-2030年)战略规划和2030年发展目标纲要主要内容公告如下:

一、制定背景
(一)公司发展现状
过去五年,公司锚定“十四五”战略目标扎实推进落地,聚焦战略性资源,持续践行产业投资主业,运营稳健强劲,通过八场油气田并购、洛克石油剥离49%股权收购及特提斯公司全面要约收购,推动油气板块实现跨越式扩张,加速全球化产业布局;乘新能源革命与科技变革之势,快速实现新能源板块从0到1的突破,形成“马里亚纳”资源+星之海锂盐加工一体化产业链;通过参股丰瑞铜业,进一步拓展萤石产业版图,扩充战略性新兴产业储备。
同时,公司产业运营成效显著,石墨矿通过智慧矿山建设、碳化焙烧系统、光电智能选矿等技术创新实现大规模提质增效;八场油气田并购后自产气量增长超4倍,被合作方评为对外合作典范;星之海锂盐加工项目建设投产;首个海外矿山项目Bougouni锂矿不到一年完成工程建设投产并大幅增储,构建公司海外矿山运营能力并奠定样板复制基础。

公司成功从单一铁矿山业务跃升为“铁矿山+油气+新能源”三大赛道协同发展的全新格局,业务规模、盈利能力和抗风险能力均得到显著增强,为迈向高质量、可持续发展的新发展奠定了坚实的基础。2021-2026年公司累计实现归母净利润约33亿元,累计现金分红8.16亿元;相较2020年末,公司2025年末总市值翻倍,主要财务指标均实现大幅增长。

主要产产品产量情况:	产量	同比增长率	产量	同比增长率	产量	同比增长率
2026年	311.0	302.1	0	0	0	0
2025年	230.9	436.8	692.5	4.5	12.8	12.8

主要财务数据(单位:亿元)	总资产	营业收入	归母净利润	经营性净现金流	总负债
2026年末	86.5	27.6	3.4	3.4	13.8
2025年末	149.0	44.2	3.6	3.6	227.4
增长率	71.1	60.6	202.0	44.7%	103.6

(二)形势研判
宏观层面,全球格局正向着多极化发展,大国博弈持续深化,资源民族主义与贸易保护主义并行,围绕关键矿产的战略竞争日益激烈,推动全球供应链与产业链进入重塑阶段,地缘政治冲突常态化进一步凸显战略性资源的安全价值。全球市场波动加剧,对资源企业短期冲能提出挑战。产业层面,能源转型与人工智能算力基础设施的规模化建设,持续拉动战略性资源的需求增长,科技进步对资源行业影响持续加深。

海南矿业地处海南自贸港这一时代开放前沿,未来五年将力争借助持续释放的政策红利与不断提升的跨境金融便利,以此作为战略支点,在全球资源竞争中积极布局,着力构建以关键战略资源为核心、兼具科技赋能与绿色竞争力的新发展格局。

二、发展理念
(一)发展理念
全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,持续增强战略性资源开发能力;紧抓海南自贸港发展机遇,以更高水平的开放合作链接全球资源与市场;践行“致力创造价值,共荣发展成果”的核心价值观;以高质量党建引领公司高质量发展。

(二)战略部署
公司坚持以资源产业为发展方向,根植海南,面向全球,通过持续打造产业运营与产业投资双轮驱动能力,致力成为一家“以战略性矿产资源为核心,具有国际影响力、领先的资源产业集团”。

(三)发展定位
立足未来五年全新发展阶段,公司将坚持以“固本拓新”为业务总方针,定位为以传统资源压舱石、新赛道突破引领的头部资源产业集团。

公司战略重点聚焦于新兴产业发展机遇,如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源,优先发展已布局的锂和萤石业务,择机布局其他关键战略性矿产资源。同时,铁矿山与油气业务作为公司基石业务,持续提升资源开发和运营效率,为公司战略转型、产业升级提供业绩保障与风险缓冲。

三、发展目标
(一)总体目标
到2030年,公司致力于实现高质量的跨越式发展,通过打造以精益化引领的卓越运营能力和全球化引领的专业投资能力,持续拓展全球业务版图,推动公司业务规模、经营效益、管理能力和企业价值实现全面跃升。

二)主要产品产量规划目标	指标	单位	2026年	2030年
产量	选矿矿产	万吨	230	220
油气	原油产量	万吨当量	1200	1500
锂盐	氯化锂产量	万吨	0.23	5
萤石资源	CaF ₂ 资源储量	万吨	3.4	50

(三)股东回报规划目标
公司始终把回报股东回报与公司长远发展作为重要考量。未来五年,在保障正常运营和持续发展新需求的前提下,公司将进一步提升现金分红比例,每年以现金方式分配的利润(含当年已实施的股份回购金额)原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

四、战略举措
(一)明确各业务发展目标与路径
1. 铁矿山业务:
发展目标:致力于持续打造“智慧”、“绿色”、“精益”、“人文”矿山,成为“高效的矿山运营者”,培养和输出国际化矿产业开发和运营人才。
主要路径:整合石墨铁矿周边资源,推进-360m深部资源开发,建成铁矿综合利用系统,实现“无废矿山”;积极开发铁精矿副产品;伴生钴铜资源2030年建成投产。
2. 油气业务:
发展目标:致力于以技术创新和运营提效为核心驱动力,以高效的执行力树立行业口碑,成为“卓越的国际化工油气开发生产商”。

主要路径:深耕现有资源,积极推进中国满洲里10-3油田西区和阿曼56区块上产达产,八场油气田合同续接,加大马来西亚D21/4/D35区块和阿曼区内勘探和开发工作,扩充后备储量;持续关注优质并购标的。

3. 锂资源业务:
发展目标:致力于围绕上游资源,锻造极致制造能力,成为“矿冶一体化的全球领先锂盐企业”。

主要路径:以扩规模、极致制造、拓市场为主线,即通过Bougouni二期和新项目并购,力争2030年形成5万吨LCE权益产能;探索布局规模化回收能力;深化精益管理,打造一流锂盐品牌。

4. 萤石业务:
发展目标:致力于积极整合上游萤石资源,以技术和精益管理赋能,成为“全球氟资源头部企业”。

主要路径:积极布局国内外优质萤石资源,探索资源综合利用,力争2030年形成50万吨CaF₂产能。

(二)以四大抓手构建战略保障体系
1. 卓越运营。严守合规底线,打造资源产业ESG标杆;围绕“增产、降本、提效”的核心主题深耕产业运营,全面推进精益管理,提升企业竞争力。

2. 全球布局。围绕新兴产业发展方向,积极寻找优质战略资源标的,构建全球化资源版图。同时依托A股上市平台,适时推动港股IPO上市,借助海南自贸跨境金融便利政策等渠道拓宽海外融资渠道,赋能产业发展。

3. 科技引领。深化技术创新,加快AI、数字化工具及行业新技术的应用推广,推动科技创新转化为生产力;以“智慧矿山”为抓手,全面提升提、采、选、冶等生产环节的自动化与无人化,全面提升安全生产与运营效率;构建“智慧管理”平台,驱动管理范式向数智驱动跃迁。

4. 组织保障。立足产业发展需求,系统培养与精准引进具备产业深度与国际视野的复合型人才,锻造敏捷型组织,健全以价值贡献为导向的考核体系及短中长期相结合的激励机制,以企业精神凝聚组织内核,打造高战时组织。
聚资源之势,育发展新机。海南矿业将以更加坚定的战略定力,锚定2030年发展目标,扎实推进各项战略部署落地。凝聚全员之力打造具有国际影响力、领先的资源产业集团,成就员工、回报股东、贡献社会,持续创造价值,实现企业的高质量发展。
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2026-016

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年8月3日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2026年8月10日上午,以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》,提名及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,被提名人符合《公司法》《公司章程》的任职要求,未发现有关《公司法》,《公司章程》,中国证监会及上海证券交易所所规定的不得担任董事的情形,同意将贺泽钢作为独立董事候选人提交股东大会选举。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》披露于2026年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议〈召开2026年第二次临时股东大会〉的议案》,同意召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(2026-017)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年8月11日

附件

贺泽钢先生简历

贺泽钢,男,1978年9月出生,汉族,博士研究生,农工党党员。曾任西南财经大学讲师,副教授,博士生导师,现任西南财经大学教授、博士生导师。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2026-017

中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年8月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年8月26日14:00分

召开地点:成都市新都区成发工业园426号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月26日

至2026年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2026-063

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

投资提示:
● 投资标的名称:深高创投二期(江苏)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。暂定名,具体以工商登记机关最终核准登记名称为准)。
● 基金投资领域:高端装备、新材料等领域新兴产业。
● 投资金额及在基金认缴出资总额及出资比例:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“奥特维”作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币认购投资基金的份额,占合伙企业认缴出资总额的71.4%。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:
1. 本次投资事项尚处于筹划、设立阶段,投资基金的设立尚需市场监管管理局等相关主管部门审核批准及登记,私募基金尚未完成相关登记、备案等手续,具体实施情况和进度均存在不确定性。公司将及时披露进展情况,敬请投资者注意投资风险。

2. 投资标的基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益的承诺。

3. 本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损,不能及时有效退出的风险。

一、合作的基本情况
(一)合作的基本情况:
为布局高端装备、新材料等战略新兴产业,依托南京理工大学科研、校友产业资源,拓展公司产业协同渠道,获取股权投资收益,公司以自有资金参与认购深高创投二期(江苏)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)基金份额。合伙企业认缴出资总额为人民币1.4亿元,公司本次作为有限合伙人认缴出资1,000万元人民币占合伙企业的基金份额,占比71.4%。公司本次作为有限合伙人入股,在确保公司主营业务稳健发展的前提下,通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性和协同性的优质项目,进一步优化公司整体战略布局。

本次投资具体情况如下:
投资类型
V权益类
基金名称
深高创投二期(江苏)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商登记机关最终核准登记名称为准)

投资金额
V认缴出资
认缴出资总额(万元):1,000.00
认缴出资比例
认缴出资比例:71.4%

出资方式
V现金
V自有资金或自筹资金
V其他

上市公司或其子公司在基金中的身份
V有限合伙人(出资人)
V其他
V其他

私募基金投资范围
V权益类
V其他
V其他

(二)决策与审批
本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、合作的基本情况
(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
1. 深圳市高创投二期(江苏)创业投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

基金名称
深高创投二期(江苏)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商登记机关最终核准登记名称为准)

基金类型
V权益类
基金管理人(基金管理人)
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

基金管理人
V其他
V其他

<