

公司简称:海南矿业

市 746,045,107.18 元。本所非公开发行新增注册资本实缴情况已由上海会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字[2021]第 8754 号验资报告验证。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金实际使用情况

公司的募集资金拟投入项目情况如下：

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资净额
1	石碌铁矿-120m--300m 中段采矿工程建设项目	54,347.12	37,617.24
2	石碌铁矿石磨浮选药剂技术改造项目(已结项)	51,162.90	36,987.17
	合计	106,510.02	74,604.51

关于中谷物流公共保税仓募投项目资金使用进度的说明：为加快粮食现代化仓储技改项目制种材料仓储、粮食烘干、粮食烘干及粮食烘干等项目的建设，项目自2023年6月启动以来，募集资金已按照计划投入。截至2026年6月30日，中谷中建设投资项目募集资金实际使用情况及资金存放情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金到位投入金额	募集资金投入进度	募集资金存放银行	募集资金余额
石碌镇年产1.20万吨—300吨/天粮食烘干、粮食烘干项目	37,617.34	21,947.62	63.09%	海南银行	11,669.82
				小计	2,000.00
				合计	13,669.82

三、中谷中建设投资项目延期的具体情况及原因

(一) 项目延期的情况

地来中版建设计划于 2020 年 6 月开始建设,截至 2025 年 6 月末,项目掘进工程已完成 28,639.8 米,剩余约 2,000 米;其中,-360m 水平小环已可达到可使用状态,-240 米、-360 米水平变电所安装工程已完工;-360m 水平大环、综合变电所、保泵变电所、4# 防水闸门、卸载站、机修副室等辅助工程仍在有序推进,整体井巷工程掘进进度约为 93.54%。

在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延后项目达到预定可使用状态日期
------	----------------	-----------------

6 碾砂机—120m—300m 处设计开工建设	2020年9月底	2020年7月底
(二) 项目延期的原因		
本次水灰比建设设计项目分为配套碾砂碾石场生产准备而建设的项目。根据碾砂碾石场土地移交安排,计划于 2027 年一季度完成建设并封场后始上正式主体工程,为实现在水灰比建设项目建设期和投产后的有所衔接,减少该项目完工至实际使用期间的维护成本,在主要工程已建成投产的前提下,公司适当调整项目投产时间,将部分辅助工程的完工时间和部分设备交工期适度推迟,以确保项目建成后可在短期投入使用。 3、为保障项目按期投产应采取的措施 公司将严格按照项目使用时间节点及封场封库的毕业计划,科学合理编排后续工程施工网络计划,通过周例会例会、月工程例会等形式,对项目进行准确编制,及时解决项目施工推进中的问题,做好		

力。本次发行募集资金到位后，将有助于改善公司财务状况，提高公司偿债能力。

4、本次发行募集资金延期使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，合理调整用途，未变更项目主体实施主体、募集资金投向及投资规模，符合公司业务发展计划。本次募集资金不将用于实施与公司主营业务无关的生产经营投资活动，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理的相关监管规定》。

五、相关审议程序及专题会议

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 24 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于石碌铁矿“地采中建设设项目延期使用”并将募集资金项目“地采中建设设项目”达到预定可使用状态时间顺延至 2027 年 3 月底、保留募集资金出具了专项核查意见的议案》。该项议案在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期使用已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规定》《中国证监会上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》上述规范性文件的规定，上述募集资金延期使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》的相关规定，经全体独立董事一致同意，并发表独立意见如下：

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-079

海南矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》和分公司治理制度的公告

海南广业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2026

年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》和部分公司治理制度进行修订。现将相关情况公告如下:

修前情况	修后情况	修订类型
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （八）保证公司经营资产完整，人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得将资金挪作他用； （九）控制关联交易，不得利用其对公司经营管理的其他地位从事与公司相类似或者竞争的业务，应当及时披露关联交易业务；对关联职务，应当严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行回避义务。	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）保证公司经营资产完整，人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得将资金挪作他用； （二）控制关联交易，不得利用其对公司经营管理的其他地位从事与公司相类似或者竞争的业务，应当及时披露关联交易业务；对关联职务，应当严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行回避义务。	修改

(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的其他规定。	(十) 不得利用该对公司的控制权，牟取属于公司的商业机会； (十一) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的其他规定。
---	---

[illegible]

公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	行权或弃权,每一股份享有一票表决权。	修改
公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	
公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	
公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	公司所有者的姓名(名称)及其住所(名称和住所)	

投资者持有同一类别股份可分次征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向、征集程序和授权方式。征集人及其授权人应当按照证券登记结算机构提供的格式填写授权委托书，向被征集人发出征集委托书。前述规定均不得影响被征集人正常行使股东权利。除法律法规另有规定外，公司及股东会征集人不得对征集人设置条件。

第八十六条 非职工董事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。

董事换届选举或届满内更选董事的提名方式和程序如下：

第八十八条 非职工董事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。

董事换届选举或届满内更选董事的提名方式和程序如下：……

股东会选举非职工董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会选举非职工监事时，应当实行累积投票制。公司第一大股东及其一致行动人拥有权益的股份比例占公司百分之三十三及以上的，或者股东选举非职工以上列董事、监事的，应当采用累积投票制。中小股东表决权情况应当单独计并披露。	修改
第九十八条 公司股东大会审议下列影响中小投资者权益的重大事项时，应当由除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者单独、分类表决：	

—	(一) 选种和提纯复壮, 决定选种的繁殖事项; (二) 购用、解聘会计师事务所; (三) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更; (四) 因汇率变更采取的方案; (五) 制定利润分配政策、利润分配方案; (六) 关联交易、提供担保 (不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项; (七) 证券发行方案、重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、	新增
----------	---	-----------

[illegible][illegible]

除以上调整外,因新增条款导致的序号调整等不再逐条说明。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于日前披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。	新增
---	----

序号	制度名称	类别	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修订	否

5	董事提名委员会工作制度	修订	否
6	总裁工作制度	修订	否
7	董事会秘书工作制度	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否

上述修订的制度中,1-3项制度尚需提交股东会审议通过生效,其余制度在董事会审议通过后即生效。

上述修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-063

海南矿业股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 9 月 1 日(星期二) 10:30-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
投资者公司于2026年8月25日(星期二)至8月31日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站
首页点击“提问预征集”栏目或通过 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。

于广大投资者更全面深入了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 1 日(星期二)10:30—11:30 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频互动网络召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行实时交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 1 日(星期二) 10:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:滕磊先生

独立董事:胡亚玲女士

副总裁:黄惠会女士、何婧女士

副总裁、首席财务官:朱彤先生
如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
投资者可在 2026 年 9 月 1 日(星期二)10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(下转 130 页)
