

海南矿业股份有限公司

关于公司副董事长兼总裁增持公司计划结果暨

公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将持续采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市场形象。
- 增持计划的基本情况：公司副董事长兼总裁滕磊先生拟自向公司发出本次增持计划之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且不超过人民币 50 万元（含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
- 增持计划实施情况：截至 2024 年 2 月 5 日止，公司副董事长兼总裁滕磊先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，占公司当前总股本的 0.0004908%，增持金额为 49,300 元。本次增持计划尚未实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一) 增持主体的名称：公司副董事长兼总裁滕磊先生。

(二) 本次增持计划实施前，滕磊先生通过参与公司限制性股票激励计划持有公司股份 380,000 股，占公司总股本 0.0186501%。

二、增持计划的主要内容

(一) 本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护广大投资者的利益，提升投资者信心，计划以自有资金或自筹资金从二级市场增持本公司股票。

(二) 本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流通 A 股股份。

(三) 本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 25 万元（含），不超过人民币 50 万元（含）。

(四) 本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

(五) 本次增持股份计划的实施期限：自增持主体向公司发出本次增持计划之日起 6 个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。

(六) 本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为增持主体自有资金或自筹资金。

(七) 增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持增持主体所持有的公司股份。

三、增持计划的实施进展

公司副董事长兼总裁滕磊先生于 2024 年 2 月 5 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0004908%，增持金额为 49,300 元。本次增持计划尚未实施完毕。

四、其他事项说明

增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》的相关规定。

本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、关于“提质增效重回报”的行动方案

公司坚持“根植海南，面向全球，绿色发展，持续成长”的发展理念，业务布局从铁矿石逐步拓展至石油、天然气以及新能源产业，经营业绩与社会效益稳步提升。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，维护全体股东利益，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

（一）聚焦主业，实现公司可持续、高质量发展

1、公司业务布局不断丰富，盈利能力增强

公司自 2014 年 11 月首发上市以来，公司秉承“立足矿业，领先发展，资源有限，创造无限”的经营理念，在业务拓展、生产规模和经济效益上取得较大成果，从单一的铁矿石业务，逐步发展成为聚焦“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的上游战略性资源能源公司。同时，公司盈利能力不断提升，归属母公司净利润由 2015 年的 0.1 亿元增长至 2022 年的 6.15 亿元，上涨约 60 倍；加权平均净资产收益率由 2015 年的 0.23% 提升至 2022 年的 10.32%，上涨 10.09 个百分点。

公司下属石碌分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务，目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2022 年度矿山储量年报》，截止 2022 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源量 2.22 亿吨，平均 TFe 品位 45.86%；其中含探明资源量铁矿石 4243.60 万吨、控制资源量铁矿石 4020.81 万吨。经过多年发展与建设，石碌铁矿已成为具有采矿、选矿、运输、尾矿回收等综合生产能力的大型机械化矿山。

公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)从事油气勘探开发业务,是一家具有超过 20 年油气作业经验的领先的独立上游油气勘探开发公司,业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务,洛克石油与中石油、中海油、马来西亚国家石油公司友好合作超过 20 年,其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可。

2021 年以来，公司积极推进新能源上游产业投资并购，位于海南洋浦的 2 万吨氢氧化锂项目建设已步入快车道，位于非洲马里的 Bougouni 锂矿项目已完成交割并开始建设，新能源上游产业一体化布局已初具规模。

2、公司未来发展方向

公司将继续全面贯彻落实《“十四五”发展战略规划和 2030 年发展目标纲要》，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，致力成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业投资发展集团。

公司将加速推进磁化焙烧、氢氧化锂、马里锂矿等重点工程项目建设，实现各项目按期投产；同时，通过精益管理、技术创新、数智化建设等方式持续推动降本增效，强化成本竞争力。另一方面，公司将继续积极响应共建“一带一路”倡议，聚焦资源和能源领域的投资并购，在全球范围内重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目，打造全球化资源产业生态。

（二）持续分红，切实落实股东回报

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司于 2023 年 4 月 27 日披露了未来三年（2023-2025 年）股东回报规划，在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定的现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2022 年度派发现金红利人民币 2 亿元，公司自股票首发上市以来，累计分派现金红利约 5.36 亿元。在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果。

未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，加快项目建设，使项目尽早投产，为股东带来更多的长期回报。

（三）加强沟通，与投资者建立更加畅通的沟通渠道

公司董事会办公室为公司与证券市场沟通的专职部门，公司董事会秘书分管并参与此项工作，长期以来，公司积极接听投资者关系热线、及时回复公司邮箱

及上交所“e 互动”平台投资者提出的问题，每个定期报告披露后及时召开公开电话会和网上业绩说明会，与投资者建立更加畅通的沟通渠道。公司持续打造“具有海南矿业特色”的投资者关系管理方式，2023 年，公司参加券商策略会及与投资者沟通 70 余场，接听投资者关系热线超 100 次，在上交所“e 互动”平台回复投资者提问 49 次，回复率 100%，回复投资者邮件来函 2 封，举办网上业绩说明会 4 次，并通过“视频直播+文字互动”、以“海小矿”视频的方式向广大投资者展示业绩及经营情况；投资者关系新媒体平台发布公司动态 139 篇。未来，公司将持续创新沟通方式、不断拓宽沟通渠道，以促进公司与投资者之间更加科学有效的沟通，建立更加长期、稳定和互信的关系，增强投资者信心。

（四）股份回购情况

公司于 2023 年 11 月 4 日披露了关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书，拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分股份，拟回购股份的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），回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。

截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比例为 1.4463%，已支付的资金总额为人民币 185,219,751.28 元（不含交易费用）。

综上，公司将持续评估方案成效，并持续采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市场形象，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日