

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-057

## 海南矿业股份有限公司

# 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

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。

2024年6月12日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见。现将有关事项说明如下：

### 一、本次调整限制性股票回购价格的说明

#### （一）调整事由

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 198,925,118.30 元（含税）。前述利润分配方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕。

#### （二）调整方法

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”）“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票

的回购价格做相应的调整。”因此，公司根据相关规定对限制性股票的首次授予价格及预留授予价格做出相应调整。

派息时价格调整如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，2022年限制性股票激励计划调整后的首次授予及预留授予回购价格=5.26元/股-0.1元/股=5.16元/股。

根据2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次调整内容在公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

## 二、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》等相关的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意上述事项提交公司董事会审议，审议相关议案时，关联董事应回避表决。

## 四、监事会意见

公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司调整本激励计划回购价格的事项。

## 五、法律意见书的结论意见

北京市天元律师事务所律师认为，截至法律意见出具之日，海南矿业已就本次调整回购价格、回购注销及解除限售事项履行相关程序，取得必要的批准和授权，海南矿业本次调整回购价格符合《激励办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年6月13日