

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-065

**海南矿业股份有限公司关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会及召开2025年第一季度业绩说明会情况的公告**

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13日14:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://rs.p5w.net>)采用网络在线交流形式参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会，将参加由海南证监局与公司联合举办的“2025年第一季度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司分别于2025年4月30日和2025年5月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告》和《海南矿业股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告》(公告编号:2025-060,061)。

2025年5月13日14:00-17:00，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤线上参加了2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日；当日16:00-17:00，公司董事长刘明东，副董事长、独立董事董亮，副总经理何亮，副总经理、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤线上参加了2025年第一季度业绩说明会。公司管理层线上与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的公司在信息披露方面的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

(一)2024年度海南辖区上市公司业绩说明会主要问题及回答

1、公司今年还会进行分红吗？请回答！

公司实行连贯稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司计划实施2024年度现金分红1.58亿元，本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年度股东大会审议通过后，公司会对相关权益派发事宜进行公告。此外，公司已披露拟提请股东大会授权董事会实施中期分红的议案，后续将根据中期实际盈利及资金需求情况决定是否实施。

2、在现在股票市场波动的环境下，公司对于市值管理做出了哪些举措？另外，公司在2025年有回购公司股票的计划吗？请回答！

公司始终秉持投资者权益保护，持续完善股东回报机制，秉承以价值创造为核心的市值管理理念，2024年2月制定并披露了“提质增效重回报”行动方案并积极落实。

在价值创造方面，公司积极推进十四项战略规划落地，“产业投资+产业链”双轮驱动，持续完善“铁+石+油+气+新能源”的三大赛道产业布局，拓展国际资源版图，实现可持续、高质量发展，提升公司价值并最终提升市场估值，争取以优异的业绩回报广大投资者；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播，传递公司价值。此外，公司也积极探索多种措施维护公司价值，比如公司在报告期内实施现金分红3.17亿元，回购股份5337万股，完成对两次回购股份的3729万股进行注销；首次实现在高管层面增持并推出新一轮限制性股票激励计划。在实现经营业绩稳步增长的同时，公司年度重述并持续提升合规治理和信息披露水平。2024年上半年度评价中首次获得A级。

今年3月14日，公司发布新一轮回购计划，拟以7500万元至1.5亿元自有和专项贷款资金实施回购，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于2024年度利润分配预案的公告》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元，加上2024年前三季度分红派发的394.8万元，公司2024年合计拟派发现金红利1.97亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通，主动传递公司投资价值，争取得到更多支持和认可。感谢您的关注！

3、马上六月份都出台了，2024年分红什么时候能落实？

公司实行连贯稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司于2025年3月26日披露年度现金分红预案，计划2024年度现金分红1.58亿元，本次利润分配方案经公司2025年4月16日的2024年度股东大会审议通过，预计于5月20日实施完成，届时请留意

公司披露的相关公告。感谢您的关注。

4、海南自由贸易港相关的相关政策，对公司未来发展有哪些不利的影响？

海南自由贸易港相关政策对公司未来发展主要带来有利影响。例如：其中企业所得税和个人所得税优惠政策，人员进出自由便利政策等，使海南降低了税费成本和增强人才招聘竞争力；跨境资金自由便利政策，尤其是多功能自由贸易账户(FT账户)的正式上线运行，不仅海南跨境资金限额扩大，境内关联企业在区间资金调度更自由，而且享有更开放的资本项目兑换，有助于大宗贸易业务的发展。公司将持续关注相关政策的更新，如简税制等政策细则的出台和海南自贸港鼓励类产业方向，以充分利用政策实现降本增效并把握有利的产业发展机会。

5、承诺的回购公告已经过去几个月，几时开始拿出实际行动？

尊敬的投资者，您好！公司目前正在进行中的回购计划系于2025年3月12日正式推出，回购期限为不超过12个月，即到2026年3月11日止。公司于2025年3月26日披露年度现金分红预案，并预计5月20日实施完成本次现金分红。根据相关规则，公司在差异化分红实施期间不能进行回购，待本次分红实施完成后，公司将结合二级市场、公司资金等情况择机实施回购并履行信息披露义务。此外，公司于2023年推出首次回购方案以来，已按照计划完成了两期回购计划，累计回购金额已达到3.76亿元。感谢您对海南矿业的关注！

6、公司营业收入40.66亿元，其中，铁矿石采选、加工、销售为15.09亿元，占比36.99%；油气业务收入为19.68亿元，占比48.40%。铁矿石贸易及加工10.50%。

7、你们的铁矿产品有哪些，较其他同行公司相比有什么竞争优势？

石碌铁矿采选是海南矿业从成立以来长期从事的基石产品。石碌铁矿位于海南省昌江县黎族乡，于1955年开始大规模采选，凭借丰富的资源储量和较高的矿石品位，曾被誉为“亚洲第一富铁矿”。

作为国内铁矿石开采龙头企业之一，公司在行业内积累了良好的口碑。公司主要产品分为高炉块矿和铁精粉，主要用途是提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢精。其中块矿产品具有高硅、低钛、低磷、呈酸性等特点，是搭配高炉炉料冶炼首选酸性配料，且成本优势明显，具备一定的品牌知名度和影响力，客户基础稳固。块矿产品价格参考PB块走势，虽然与普指走势趋同，但块矿的售价波动较普指较小。块矿产品是公司铁矿石采选业务的重要利润来源和业绩安全垫。

8、澜洲10-3油田西区目前建设情况怎么样？预计什么时候能投产啊

澜洲10-3油田西区平台开工平台海上安装工作已经完成。澜洲石油将陆续施工、精益管理，做好后续海管铺设，为尽快开展钻井作业做好准备，同时全力以赴推进自选安装平台的建造，力争2025年上半年启动钻井工作并在2026年一季度实现投产。

9、八角场气田产量目前在什么水平，销售情况怎么样？

随着八角场气田按计划实施增产措施，当前日产量已达426万方/天，创历史新高。一季度，公司天然气产量同比上升25%以上，预计全年产量同比提升30%。

10、高管您好，请能否您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

尊敬的投资者您好！受铁矿石普氏指数同比下跌约16%，布伦特原油期货价格同比下降约8%，以及碳酸锂期货价格同比下降约30%的影响，我们注意到，除个别因产量大幅变动带来利润增长的公司外，一季度铁矿石行业、油气行业以及锂资源上市公司的归母净利润均不同程度出现下滑。

11、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

12、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

13、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

14、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

15、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

16、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

17、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

18、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

19、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

20、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

21、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

22、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

23、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

24、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

25、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

26、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

27、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

28、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

29、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

30、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

31、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

32、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

33、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

34、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

35、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

36、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

37、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

38、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

39、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

40、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

41、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

42、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

43、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？

公司始终高度重视股东权益保护和市值管理工作，截至目前，公司已使用自有资金通过集中竞价交易方式完成了两期回购股份方案，累计使用资金3.76亿元(不含交易费用)，回购股份6229万股，完成对两次回购股份中的3729万股进行注销。

44、公司没有应答和支持回购股份的倡议，开展回购的注销计划？