

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-068

## 海南矿业股份有限公司

## 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10名，实际到董事10名。会议由董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过了《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》。

由于公司实施了2024年前三季度和2024年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《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”)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、股票拆细、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。

公司于2024年11月26日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《2024年前三季度和利润分配的预案》，同意公司2024年前三季度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.02元(含税)，合计派发现金红利人民币39,475,844.76元(含税)，前述利润分配方案已于2024年12月25日实施完毕。

公司于2025年4月16日召开了2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意公司2024年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.08元(含税)，合计派发现金红利人民币159,174,739.04元(含税)。前述利润分配方案已于2025年5月20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“限制性股票回购的注销原则”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、股票拆细、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=PO-V

其中：PO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，2024年限制性股票激励计划调整后的首次授予及预留授予价格调整为-5.16-0.02-0.08元/股=5.06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的授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-071)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-072)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-073)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-074)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-075)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-076)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-077)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-078)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-079)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-080)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-081)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-082)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-083)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-084)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-085)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-086)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-087)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。刘明东、滕磊、张良森3位董事为激励计划对象，对议案已回避表决。

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。

根据公司《激励计划(草案)》相关规定，拟对已授予但未解除限售的限制性股票合计543,987股进行回购注销。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告