

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-035

## 海南矿业股份有限公司

### 关于召开 2023 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：2024 年 04 月 08 日(星期一) 上午 10:00-11:30
- 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/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.com) 进行提问。公司管理层将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日上午 10:00-11:30 举行 2023 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

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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：2024 年 04 月 08 日 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

董事长：刘明东先生

副董事长、总裁：滕磊先生

独立董事：陈永平先生

副总裁、董事会秘书：何婧女士

副总裁、财务总监：朱彤先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 04 月 08 日上午 10:00-11:30，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，公司管理层将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.com) 向公司提问，公司管理层将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系部门：海南矿业董事会办公室

邮箱：[hnmining@hnmining.com](mailto:hnmining@hnmining.com)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

2024 年 3 月 26 日