

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-039

海南矿业股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况公告

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 2024 年 4 月 8 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 以视频直播和网络互动方式召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 3 月 26 日，公司在上海证券交易所网站 (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 2023 年度业绩说明会的公告》(公告编号：2024-035)。

2024 年 4 月 8 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事陈永平，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司持续盈利，今年打算拿多少钱出来分红?? 我建议加大分红力度，回馈股东!

回答：公司高度重视股东持续回报，已连续两年实施现金分红，2023 年度拟进行现金分红约 2 亿元(含税)，加上以现金方式回购股份计入现金分红的金额，合计占公司归母净利润的 41.22%。根据公司章程规定的现金分红政策，公司将结合全年业绩和资金规划积极考虑持续回报股东，稳步提高股息率，践行“致力创造价值，共享发展成果”的核心价值观。

2、公司铁矿石产品有什么竞争优势？

回答：由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品，特别是块矿产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，更优于国内钢铁企业依赖进口的低硅含量铁矿石，同时性价比很高，能有效降低炼铁成本，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础。

3、公司铁矿石业务主要客户有哪些？请领导简单说下

回答：公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、首钢集团有限公司、衢州元立金属制品有限公司及敬业钢铁有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量占全年销量约 60%。2024 年 1 月 9 日，公司与宝武资源签订 2024 年战略合作协议，全年供应 100 万吨块矿。

4、2024 年公司铁矿石业务及油气业务的产量目标预计为多少？

回答：2024 年，公司铁矿石成品矿产量计划实现 275 万吨，油气权益产量计划进一步提升到 715 万桶当量，销量提升到 540 万桶当量。

5、我看公司油气产量有 626.16 万桶当量，但是销量只有 481.27 万桶当量。公司油气业务的产销差异比较大，主要是什么原因呢。

回答：洛克石油原油及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。产销量差异主要是由于合作的国家石油公司以实物油方式收取政府分成所致。

6、洛克石油 2023 年的油气产量是为多少？

回答：油气业务方面，公司全资子公司洛克石油全年实现油气权益产量 626.16 万桶当量，创历史新高。其中，原油产量为 229.30 万桶当量，天然气产量为 396.86 万桶当量；实现油气销量 481.27 万桶当量，其中原油销量 190.26 万桶当量，同比增长 8.18%；天然气销量 291.01 万桶当量，同比增长 43.06%。

7、八角场气田目前日产量为多少？定价和销售模式是怎么样的？

回答：八角场气田随着角 70 脱烃增压项目建成运行，外输瓶颈得以解决，同时角 75、77、109 井组的陆续投产，以及角 76 井组 LNG 试采的投运，使得天然气日产量达到 260 万立方米。八角场气田的天然气产品主要在国内销售，目前主要参考政府制定的基准管道气门站价，价格相对稳定。

8、马里的政策及营商环境如何，公司对当地正常生产及人资安全有什么保障措施？

回答：Bougouni 锂矿位于首都附近，所在区域政治稳定、营商环境优良。公司与马里当地驻华外交部门保持紧密的沟通与合作，深入了解马里当地政治、安全局势以及国家相关政策方针和工作要求。在交割完成后，公司已抓紧建立完善的安保制度、外聘安保团队并重视对员工的安全培训和配置相应的资产保障保险。

9、公司氢氧化锂产品下游目标客户沟通的怎么样了？有进展吗？

回答：公司 2 万吨氢氧化锂项目（一期）正处于建设中，产品为电池级单水氢氧化锂，产品定位高端，主要目标客户为日韩等高镍三元锂电池企业。公司目前已经与下游潜在客户进行密切沟通，但由于产线仍在建设中，目前尚未有成品出产，氢氧化锂产品还需要获得下游电池企业相关认证才能进行下一步流程。公司正在积极与潜在客户保持接触，打通信息沟通渠道、持续跟进需求情况。

10、董秘您好，贵公司预计什么时候披露 24 年的第一季度业绩报告？

回答：公司 2024 年第一季度报告预约披露时间为 2024 年 4 月 30 日，感谢您的关注。

11、氢氧化锂项目预计在今年什么时候建好投产？今年能够达产吗？

回答：公司 2 万吨氢氧化锂项目（一期）正处于建设中，预计 2024 年 7 月建成投产，爬坡期约 3-6 个月，达产后产销量水平约为 1.8-2 万吨/年。考虑系统调试优化和合理的产量爬坡时间，预计今年产量会相对较少，计划约 3000 吨。

12、Bougouni 锂矿原有的包销协议处理情况？

回答：经过友好协商，公司及控股子公司 KMU 与、KOD 共同签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》，约定 Suay Chin 在收到 KMUK 向其支付的首期终止金后，即放弃其原在 Bougouni 锂矿项目上的包销优先权。公司后续将优先享有 Bougouni 锂矿项目全部锂精矿产品的包销权，进一步夯实公司新能源上游锂资源与锂盐加工的一体化产业链布局。

13、截止目前公司回购了多少股份啊？

回答：公司完成回购股份计划，累计回购公司股份 48,271,626 股，占总股本的比例为 2.37%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.24 元/股，回购均价 6.21 元/股，已支付的资金总额为人民币 299,683,786.49

元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露的《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨回购实施结果的公告》。

14、董秘您好，请问公司股东人数是多少呢？谢谢！

回答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东总数为 56,699 户。最新股东人数情况将于 2024 年 4 月 30 日披露 2024 年第一季度报告时公布，请届时关注。

三、其他说明

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董事会

2024 年 4 月 9 日