

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-096

海南矿业股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达标的情况，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销已获授但尚未解除限售的合计1,445,370股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.07%，回购价格为5.16元/股，并按《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”）的规定加算银行同期存款利息，回购资金总额为7,679,725.76元（含利息）。

2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年9月6日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,037,522,809股减少至2,036,077,439股。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年6月12日，公司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》《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议案》。2024年6月13日，公司披露《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》（公告编号：2024-057）和《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：2024-058）。

2024年6月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《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议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，2024 年 6 月 29 日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-065）。截至 2024 年 8 月 12 日止，自公司披露通知债权人公告之日起 45 日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

2024 年 9 月 4 日，公司披露了《海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-092）。

二、本次限制性股票回购注销实施情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并就 50 名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的 1,445,370 股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购注销手续。上述已获授予但尚未解除限售的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户内，并于 2024 年 9 月 6 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	10,965,600	-1,445,370	9,520,230
无限售条件股份	2,026,557,209	0	2,026,557,209
总计	2,037,522,809	-1,445,370	2,036,077,439

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日