

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-114

海南矿业股份有限公司

关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项 召开投资者说明会的公告

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：2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00-16:00

● 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：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2025 年 10 月 1 日（星期三）至 10 月 9 日（星期四）15:00 前通过公司邮箱（hnmining@hnmining.com）进行提问。公司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”）于 2025 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》和《关于与交易对方签署终止协议的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-113）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定，公司计划于 2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00-16:00 举行投资者说明会，就本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对关于筹划终止本次

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项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: 2025 年 10 月 9 日(星期四) 15:00-16:00

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长: 刘明东先生

副董事长、总裁: 滕磊先生

副总裁、董事会秘书: 何婧女士

交易对方代表: 雷叶女士

独立财务顾问代表: 徐开来先生

(如有特殊情况, 参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 10 月 9 日(星期四) 15:00-16:00 通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次投资者说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于 2025 年 10 月 1 日(星期三)至 10 月 9 日(星期四) 15:00 前通过公司邮箱(hnmining@hnmining.com)进行提问。公司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

联系电话: 0898-67482025

联系邮箱: hnmining@hnmining.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://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

2025 年 10 月 1 日