

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-091

海南矿业股份有限公司

关于 2026 年半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 2026 年 9 月 1 日 10:30-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）以视频和网络互动方式召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。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

2026 年 8 月 25 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 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-083）。

2026 年 9 月 1 日，公司董事长、总裁滕磊先生，独立董事胡亚玲女士，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、首席财务官朱彤先生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、锂价一直在涨，投资者都期待公司能抓住机遇，深耕锂赛道把业务做大做强！！马里布谷尼锂矿二期具体规划如何？产能有多少？

2026 年初，公司已启动布谷尼锂矿二期建设可行性研究。布谷尼锂矿二期计划采用浮选技术，开发 Boumou 和 Sogola-Baoulé 矿区，目前矿块模型、征地测量与环评更新等工作正按计划开展。目标于 2026 年底前完成可研及合规手续办理，2027 年初动工，建设期约一年，力争 2028 年初投产；布谷尼锂矿二期锂精矿产能规划 20 至 30 万吨/年，投产后预计可支撑下游锂盐加工端约 3 万吨扩产规划。

2、霍尔木兹海峡航运受到扰动，霍尔木兹海峡受阻对公司位于阿曼的油田区块的生产是否会有影响？油价上涨对公司是否构成利好？

本轮美伊冲突下，原油价格随中东地缘局势变化波动，在供应显著收缩的情况下，油价中枢较冲突前明显上移。布伦特原油现货 2026 年上半年均价为 92.8 美元/桶，较上年同期上涨 29%。

公司通过全资子公司洛克石油，在阿曼苏丹国持有 4 个油田区块权益，其中 3&4 区块为在产区块。阿曼油田所在地区目前油田生产运营正常，原油从阿曼海的米纳法哈尔码头以离岸价交付，目前暂不受霍尔木兹海峡通行影响。阿曼油田的原油产品销售价格主要参考阿曼原油官方销售价格。

除阿曼油田外，公司其他油田的原油产品销售价格主要与布伦特原油价格挂钩。在高油价下，部分油气项目资源国也会相应上调原油特别收益金。总体来看，油价中枢的显著上移对公司油气业务的整体收益产生了积极影响。

3、阿曼 3&4、56 号地块油田开采原预计在年中出油，现在进展情况及能形成多少原油增量？锂盐一体化，按交流会全成本按 8 万每吨，其中包含锂矿成本及加工成本，上半年销售均价 15.3 万每吨，上半年销售 0.61 万吨，毛利应该在 4.4 亿左右，实际形成 2.08 亿利润，差额较大，主要原因是？

阿曼项目 3&4 区块为在产区块，生产运营正常。56 区块新井原计划 26 年中投产，但受美以伊冲突影响，钻机部分组件未能按计划进入区域，并运至油田，因此进度较原计划滞后。目前新井预计 2026 年 4 季度投产，对本年度贡献有限。同时，3 口原评价井已经投入生产，日产量约 400 桶/天。

报告期内，公司锂资源采选、加工及销售业务实现营业收入约 7.48 亿元，营业成本 3.92 亿元，实现毛利 3.56 亿元。上述外部测算结果与公司实际经营数据存在差异，主要源于多方面因素：一是市场引用的上半年销售均价 15.3 万元/吨为含 13%增值税的价格，而公司营业收入按照不含增值税口径确认，二者计价口径不一致；二是公司锂盐产品结算价格较市场现货价格存在 12 个月的滞后，实际结算均价低于上半年市场公开现货均价；三是锂资源板块 2.08 亿元为扣除销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加以及所得税等各项损益后的归母净利润口径，并非业务毛利口径，统计口径存在区别。

4、关于“十五五”期间的投资并购方面，我有两个层面想请教：第一，在并购战略的优先级上更倾向于哪类资源品？第二，公司对潜在标的的区域的侧重方向是怎样的？

“十五五”期间，公司将坚持以“固本拓新”为业务总方针，定位为以传统资源压舱托底、新赛道突破引领的头部资源产业集团。公司战略重心聚焦于新兴产业发展机遇，如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源品种，优先发展已布局的锂和萤石业务，择机布局其他关键战略性矿产资源。同时，铁矿石与油气作为公司基石业务，持续提升资源开发和运营效率，为公司战略转型、产业升级提供业绩保障与风险缓冲。

围绕上述战略规划目标，公司持续在全球范围内寻求产业投资并购机会，重点关注中东、东南亚、中亚、非洲、南美等“一带一路”沿线国家及资源禀赋与风险平衡较好的区域。

5、公司上半年归母净利润大幅增长，请问锂资源和油气两大板块分别贡献了多少利润？对应的占比各是多少？

公司稳步推进传统铁矿石和油气业务向新能源上游业务转型，锂资源一体化产业链自去年全线投产以来，报告期内实现全线达产和平稳运行，并持续优化成本与品质。受益于储能需求带动新能源赛道景气度提升，锂盐价格回暖，公司抢抓机遇扩大产销，锂资源板块本期新增贡献归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元，占比 40.43%，已成为净利润的重要增量来源。

此外，受美伊冲突影响，本期布伦特原油均价约 92.8 美元/桶，同比增长 29%。油气业务产量稳定，权益产量序时进度超过 50%，油气业务收益提升，同时，洛克石油获八角场致密气专项财政补助 1.03 亿元，计入当期损益，增厚非经常性损益，本期贡献归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元，占比约 54.48%。

6、公司在上一期股份回购结束后又推出了新一轮回购缓解了当下股价被错杀的情况，体现了贵公司高度重视公司价值、股价。公司目前回购进展如何？

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。

回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 14.31 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。

截至 7 月 31 日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份 242,500 股，已支付的资金总金额为人民币 201.96 万元（不含交易费用）。后续将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

7、请问公司业绩那么好，有没有考虑中期分红？公司未来的分红政策是怎样的，有没有提高分红比例的意向？

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公司已发布《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，明确每年现金分红比例不低于当年归母净利润的 30%，且原则上每年进行两次利润分配。此外，公司“十五五”战略规划中明确，公司将进一步提升现金分红比例，每年以现金方式分配的利润（含当年已实施的股份回购金额）原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了中期分红方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 1.58 亿元（含税）。

8、公司以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业控股权的交易事项最新进展情况。

在 2025 年 8 月增资获取丰瑞氟业 15.79%股权的基础上，公司于报告期内全力推进以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业控股权的交易事项。2026 年 6 月 1 日，本次交易的申请文件已获得上交所正式受理。截至目前，该事项尚处于上交所审核阶段。相关事项的进展情况，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

9、麻烦请问公司目前的股东人数？

公司按相关规定在定期报告中披露报告期末股东人数，截至 2026 年 6 月末，公司股东总户数为 54,607 户。如您想了解特定时点公司股东数据，也可携带个

人证件及股东证券账户卡到公司现场查询；或通过邮件（hnmining@hnmining.com）、投资者热线（0898-67482025）与工作人员取得联系，提供相应股东身份证明，公司核实后将依法予以提供。谢谢！

三、其他说明

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）查看本次业绩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

2026年9月2日