

## 海南矿业股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配预案调整每股分配金额的公告

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：

- 分配比例：每股派发现金红利由人民币 0.09830 元（含税）调整为人民币 0.09814 元（含税）。
- 本次调整原因：由于海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，公司总股本发生变化。公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

2023 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,034,496,729 股为基数测算，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09830 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 2 亿元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的《海南矿业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，公司新增股份 3,457,800 股，公司总股本由 2,034,496,729 股变更为 2,037,954,529 股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币 0.09814 元（含税），即：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2022 年度权益分派股权登记

日登记的公司总股本=200,000,000.00÷2,037,954,529=0.09814元（含税）（保留小数点后五位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.09814×2,037,954,529=200,004,857.47606元（保留小数点后五位）

综上所述，公司2022年度利润分配预案调整为：每股现金红利人民币0.09814元（含税），利润分配总额为人民币200,004,857.47606元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.52%，具体以权益分派实施结果为准。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年4月4日