

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-044

## 海南矿业股份有限公司

### 关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

#### 一、公司注册资本变更情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、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”）等有关规定，公司已于2023年3月31日在中国结算上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，实际授予登记限制性股票345.78万股，公司股份总数由2,034,496,729股增加至2,037,954,529股，注册资本由人民币2,034,496,729元增加至2,037,954,529元。具体内容详见公司2023年4月4日于上海证券交易所网站上披露的《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-030）。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于本次限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款	原内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币2,034,496,729元。	公司注册资本为人民币2,037,954,529元。

第十九条	公司的股份总数为 2,034,496,729 股，均为普通股。	公司的股份总数为 2,037,954,529 股，均为普通股。
------	---------------------------------	---------------------------------

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变，《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日