

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-055

海南矿业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《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5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更情况介绍

根据《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”）的相关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票431,720股进行回购注销。

根据前述情况，本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,037,954,529股减少至2,037,522,809股，注册资本相应由人民币2,037,954,529元减少至2,037,522,809元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票回购注销完成后，公司股份总数和注册资本将变动，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：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币2,037,954,529元。	第六条 公司注册资本为人民币2,037,522,809元。
第十九条 公司的股份总数为2,037,954,529股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为2,037,522,809股，均为普通股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于变更公司注册资本暨修订〈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。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）。

本次减少注册资本及《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5月17日