

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-039

海南矿业股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2022 年 5 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:30
- 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 6 日(星期五)至 5 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司拟于 2022 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标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：2022 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

三、公司参加人员

董事长刘明东先生、独立董事李进华先生、总裁郭风芳先生、联席总裁滕磊先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2022 年 5 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:30 登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 5 月 6 日(星期五)至 5 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 向公司提问，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: 公司董事会办公室

电子邮箱: hnmining@hnmining.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

特此公告。

海南矿业股份有限公司

2022 年 5 月 6 日