**海南矿业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-005

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 |
| 参与单位 | 耕霁(上海)投资、深圳创富兆业金融管理、首钢基金、上海万丰友方投资、杉树资产、上海贵源投资、青骊投资管理、中天汇富基金、上海天猊投资、华曦资本等机构投资者及个人投资者  海通证券、国投证券、华福证券、华创证券、申银万国证券、德邦证券、天风证券、东吴证券、中信证券、国盛证券、太平洋证券等分析师（排名不分先后） |
| 时 间 | 2024年10月31日 15:30-16:30 2024年第三季度业绩说明会 |
| 地 点/沟通方式 | 线上会议/进门财经 |
| 上市公司参与人员 | 副总裁、董事会秘书 何 婧  副总裁、财务总监 朱 彤 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **交流的主要问题与回复：**   1. **公司对“铁矿石、油气和新能源”三个赛道未来的规划。**   公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化 “铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥公司在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。  在产业运营方面，通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率。在产业投资方面，聚焦战略性资源（既包括矿产资源，也包括能源），具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家战略方向、市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。   1. **阿曼项目油田权益到期后续期情况。**   目前在产的3&4区块权益到期日为2040年，到期后按约定可选择延期10年；今年9月特提斯公司已向阿曼政府部门提交56区块的油田开发方案，开发方案获批后，油田将从勘探阶段转为开发及生产阶段，期限为 20 年，可选择到期后继续延期5年；49和58区块目前处于勘探阶段，每年需申请续期，后续开发方案提交并获批后，开发及生产期为15年，可选择到期后继续延期5年。   1. **公司对2025年布伦特原油价格预期。**   根据第三方预测及公司自身的判断，公司预计2025年布伦特原油的价格将在75美元左右波动。同时，也需考虑到地缘冲突升温、全球供需动态变化等多重不确定因素可能导致价格出现异常波动。   1. **八角场气田的产量是否还有增长的空间？**   目前八角场气田日产量稳定在260万方以上，全年产量超500万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司在规划后续增产策略时会结合项目合同周期、资金情况、国油公司等综合因素评估决策后续增产方案。   1. **今年四季度和全年铁矿石产量情况。**   三季度，海南降雨量偏高和强台风“摩羯”对公司铁矿石采选、加工及销售业务造成一定影响。四季度，公司会积极把握天气条件相对有利的时机，争取提升铁矿石成品矿产量。单从四季度来看，预计铁矿石成品矿产量会环比提升，但全年来看成品矿产量较275万吨产量预算目标相比预计会有一定差距。   1. **明年铁矿石成品矿产量水平预计如何**   从石碌铁矿资源禀赋的自然规律来看，随着地采深度接近降段作业面，原矿品位从原来露采的45%以上降到目前37%左右，再加之安全检查、天气等原因，进一步缩减了富矿的来源，直接影响了块矿的产量，并间接导致选矿效率的降低，所以今年整个成品矿产量下降比较明显。  公司在正视资源禀赋下降客观规律的同时，也在积极采取各种稳产措施，包括各种技改、外购矿源的开拓等等。磁化焙烧项目就是其中一项重要的技改，项目已经于今年8月单体投料试车成功，力争年内实现全产线打通和联动试车，预计明年年初可以出合格产品。磁化焙烧项目上产后铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上，铁金属回收率由60%提高至85%。由于铁金属回收率上升，所以2025年65%的铁精粉预计产量会略高于24年铁精粉产量，但具体产量需要视试生产情况及产能爬坡情况而定。   1. **氢氧化锂项目和布谷尼锂矿投产时间及投产后的产量情况**   位于海南洋浦的2万吨氢氧化锂项目试生产前准备工作有序推进，试生产所需的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，项目预计于2024年内建成并试生产，2025年1月合格品下线。2025年氢氧化锂产品产量预计为1-1.3万吨左右。  布谷尼锂矿一期计划采用重介质选矿工艺，选矿设计产能为140万吨/年，年产5.5%精矿10-12万吨，预计第一批锂精矿将于2025年3月运抵海南。2025年产量基本可以匹配氢氧化锂使用。   1. **公司中期分红预计在什么时候实施？后续公司的分红比例是否会增加？**   为进一步提升股东回报，增强股东获得感，提升公司投资价值，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。公司将在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成分配事宜。  后续现金分红比例将在不低于年均可分配利润30%的前提下，根据公司经营和发展计划安排，尽可能提高股东现金分红比例；此外，公司也将通过回购股份进行注销的方式提升每股收益，回馈投资者。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 填报日期 | 2024年11月4日 |