

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-02

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年2月5日以现场形式召开，会议通知已于2026年1月30日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于制定〈董事会授权方案及重大事项决策权责清单〉的议案》

为完善公司董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定《宝武镁业董事会授权决策方案》《宝武镁业重大事项决策权责清单》。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

为进一步完善董事会制度建设，规范公司董事会授权管理行为，提高决策效率，提升发展活力，根据《公司法》等有关规定，结合公司实际和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定《董事会授权管理制度》。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈董事长专题会会议管理办法〉的议案》

为进一步完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，公司设立董事

长专题会，制定《董事长专题会会议管理办法》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈总经理办公会会议管理办法〉的议案》

为进一步完善公司决策机制，确保总经理依法高效行使职权，公司设立总经理办公会，制定《总经理办公会会议管理办法》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

2026 年度，公司担保余额不超过 7640 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.43%。该额度为对巢湖宜安云海科技有限公司的担保，对其它子公司的担保额度为 0 元。公司对宜安云海 2026 年 3 月 31 日前到期的存量担保提供续担保，对 2026 年 3 月 31 日后到期的存量担保一律不予续担保，新增担保计划 1,920 万元。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，以公司与相关金融机构签署的相关协议为准。

公司持有宜安云海 40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，宜安云海为公司的关联法人，担保事项构成关联交易。

关联董事范乃娟已对该议案回避表决。

其余董事表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权挂牌转让底价的议案》

巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权以评估值 11,639.0005 万元在上海联合产权交易所正式挂牌转让，截至本公告披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。为优化资产结构、提升资产效率，公司董事会同意在前次挂牌价格的基础上降评估值的 10%，即以不低于 10475.1005 万元的价格再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》

盱眙资产以 10488.9 万元为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方，截至本公告披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。为了盘活闲置资产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，经研究，由公司经营层根据国资管理规定及上级机关审批，决策后续挂牌频次和降价幅度。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日