

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-07

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月27日以现场形式召开，会议通知已于2026年4月13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2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2025年度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、栗春坤先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2025年度财务决算报告》。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2026 年度预算的议案》

2026 年，公司营业总收入预算 106 亿元，营业成本预算 96 亿元，2026 年融资计划为 85 亿元。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

公司 2025 年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司法人口径 2025 年度实现净利润-52,754,220.10 元。根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，公司 2025 年度不提取法定盈余公积金，当年实现未分配利润-52,754,220.10 元，加上以前年度滚存的未分配利润 893,190,471.22 元，本年度实际可供分配的利润为 840,436,251.12 元。

鉴于 2025 年度本公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

宝武集团财务有限责任公司拟与宝武镁业科技股份有限公司签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算服务、存款服务、贷款及贴现服务及其他金融服务，该事项构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《宝武镁业：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决，其余董事的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、审议并通过了《关于公司对宝武集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：宝武镁业科技股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决，其余董事的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于公司信用授信业务审批权限的议案》

为进一步健全信用风险管理体系，完善信用管理制度，强化信用风险管控，落实信用风险防范的管理主体责任，健全授信分级授权审批机制，明确各层级审批权限，公司拟定授信业务和分级授权集体决策方案。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司因日常生产经营需要，2026 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、金融服务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见》。

公司第七届董事会第六次会议审批了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，此议案已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。议案对结算业务的关联交易类型进行了审议，当时未确定具体额度。本次会议补充确认 2025 年度公司与宝武集团财务公司结汇的关联交易额度 2000 万美元，金融服务费额度 20 万元人民币。

关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁、范乃娟回避表决，其余董事的表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议并通过了《关于 2026 年度全面风险管理工作计划的议案》

根据各子公司识别的重点关注风险事项，结合公司风险管理要求及对子公司评价情况，明确了 2026 年子公司风险管控重点方向。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于公司 2025 年度集团外贸易业务开展情况报告的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于宝武镁业子公司授权方案的议案》

为健全公司治理机制，公司依据市场化、法治化原则制定对子公司授权放权清单。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2025 年度可持续发展报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2025 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过了《关于 2026 年度审计工作计划的议案》

根据公司《内部审计制度》，结合中国宝武经营管理方针和公司生产运营实际，制定了《2026 年度宝武镁业审计工作计划》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2025 年度报告》“第四节公司治理、环境

和社会之四、董事和高级管理人员情况”。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

二十一、审议并通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

2026 年度，公司固投投资计划为 249,312.9 万元，股权投资计划 27,300 万元。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议并通过了《关于公司 2025 年度法治建设与合规管理报告及 2026 年度法治建设与合规管理工作计划的议案》

公司总结了 2025 年法治建设与合规管理工作进展和成效，制定了 2026 年法务管理和合规管理工作计划。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议并通过了《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司管理体系，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告与保密管理制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议并通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董

事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林回避表决，其余董事的表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2025 年度股东会的通知》。

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 4 月 29 日