

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-25

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2026年7月13日以现场形式召开，会议通知已于2026年7月10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年度与公司控股股东宝钢金属及附属子公司、其他宝武二级子公司及附属子公司、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，涉及向关联人采购产品、商品，接受关联人提供经营性劳务，向关联人销售产品、商品，向关联人提供经营性劳务，与关联方发生的金融业务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于再次提请股东会审议〈关于2026年度日常关联交易预计的提案〉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十七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。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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 7 月 14 日