

宝武镁业科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）拟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》，该提案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 经梳理，较年度股东会提案相比，公司2026年度日常关联交易（不含金融服务）预计金额从19.8亿元调减至12.8亿元，调减额7亿元。公司与宝武集团财务有限责任公司之间的金融类关联交易预计金额未作调整。

一、提案前次股东会未获通过的情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，经会议审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的提案》未获通过。

具体表决情况如下：提案八《关于 2026 年度日常关联交易预计的提案》，总表决情况：同意 35,304,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.8243%；反对 126,379,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1243%；弃权 83,180 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。中小股东总表决情况：同意 30,810,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3203%；反对 3,991,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4413%；弃权 83,180 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2384%。关联股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）已对本提案回避表决。审议结果：未通过。

二、日常关联交易履行的审议程序

2025 年年度股东会结束后，董事会认真听取股东意见，全面梳理前次提案未获通过的相关原因，对照监管要求，结合公司生产经营实际情况，对 2026 年度日常关联交易预计方案进行修订完善。经梳理，较年度股东会提案相比，日常关联交易（不含金融服务）预计金额从 19.8 亿元调减至 12.8 亿元，调减额 7 亿元。关联交易严格坚持市场化公允定价原则，交易条件公平合理，不存在向关联方输送利益、损害上市公司及中小股东合法权益的情形，也不会对公司经营独立性造成不利影响。

该议案已于 2026 年 7 月 13 日经公司独立董事专门会议审议通过，并于同日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的提案》再次提交公司股东会审议。

三、日常关联交易的基本情况

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（以下简称“宜安云海”）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，与关联方发生金融业务等。

四、2025 年日常关联交易执行情况

1、2025 年购销商品、提供和接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品及服务	宜安云海	采购产品	1,372	3,000	0.17%	-1,628	详见 2025/12/10 巨潮资讯网：《关于增加 2025 年度日常关联
	安徽宝镁	采购产品	67,280	70,000	8.38%	-2,720	
	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	6,098	10,000	0.76%	-3,902	
	小计		74,750	83,000	9.31%	-8,250	

向关联人 销售产品 及服务	宜安云海	销售产品	2,978	10,000	0.30%	-7,022	交易额度的公告》编号： 2025-52
	安徽宝镁	销售产品	28,259	30,000	2.85%	-1,741	
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	9,548	10,000	0.96%	-452	
	小计		40,785	50,000	4.11%	-9,215	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2025 年度实际与预计的差异主要是宜安云海向公司采购商品较预计减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司 2025 年实际日常关联交易金额与预计金额的差异合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。				

2、与关联方发生的金融业务

交易内容		定价原则	币种	2025 年预计	2025 年实际
存款	每日最高余额		人民币	20,000	19,370
	年末余额		人民币	20,000	8,785
	利息收入	按市场利率确定	人民币	150	56
贷款	每日使用综合授信的最高余额		人民币	50,000	4,208
	年末余额		人民币	50,000	4,202
	利息支出	按市场利率确定	人民币	900	8

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》，具体详见巨潮资讯网《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》（公告编号 2024-56），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。现补充确认公司与宝武集团财务公司结汇的关联交易额度为 2000 万美元，金融服务费额度为 20 万元人民币，2025 年全年实际开展结汇 1,837 万美元，金融服务费 14 万元人民币。

五、2026年度日常关联交易预计情况

1、购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额	2025 年实际发生额
向关联人采购产品、商品	宝钢金属及附属子公司	采购产品、商品	市场价	75,000	36,218	67,834
	其他宝武二级子公司及附属子公司	采购产品、商品	市场价	5,500	1202	4,126
	宜安云海	采购产品、商品	市场价	3,000	305	1,372
	小计			83,500	37,725	73,331
接受关联人提供经营性劳务	其他宝武二级子公司及附属子公司	接受劳务	市场价	2,500	206	1,419
	小计			2,500	206	1,419
向关联人销售产品、商品	宝钢金属及附属子公司	销售产品、商品	市场价	34,600	12,195	37,135
	其他宝武二级子公司及附属子公司	销售产品、商品	市场价	2,000	240	360
	宜安云海	销售产品、商品	市场价	3,000	1,355	2,978
	小计			39,600	13,790	40,473
向关联人提供经营性劳务	其他宝武二级子公司及附属子公司	提供劳务	市场价	2,000	0	0
	小计			2,000	0	0
业务向关联人提供租赁	宝钢金属及附属子公司	租赁资产	市场价	400	156	312
	小计			400	156	312

注：上述关联交易预计为 2026 年度预计总额，同类交易同一关联人额度可调剂使用。

2、与关联方发生的金融业务

2026 年公司在宝武财务公司存贷款等关联交易额预计如下：

单位：万元

交易内容	定价原则	币种	2026 年 预算	截至披露 日已发生 金额	2025 年实际
------	------	----	--------------	--------------------	----------

存款	日均存款		人民币	30,000	8,356	6,815
	期末余额		人民币	50,000	4,363	8,785
	利息收入	按市场利率确定	人民币	300	37	56
贷款	发生额		人民币	100,000	8,740	4,202
	期末余额		人民币	100,000	12,940	4,202
	利息支出	按市场利率确定	人民币	1,000	92	8
保理	发生额		人民币	30,000	0	0
	期末余额		人民币	20,000	0	0
	利息支出	按市场利率确定	人民币	400	0	0
贴现	发生额		人民币	70,000	0	0
	期末余额		人民币	50,000	0	0
	贴息支出	按市场利率确定	人民币	1,200	0	0
结售汇	发生额	参考市场牌价	美元	6,000	1,784	1,837
			欧元	2,000	0	0
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	人民币	150	10	14

注：根据公司与宝武财务公司签订的《金融服务协议》约定，每日最高存款余额原则上不高于 5 亿元，每日使用综合授信的最高余额原则上不高于 20 亿元。

六、关联方的基本情况

（一）宝钢金属有限公司

1. 基本情况

注册资本：55.55 亿元

法定代表人：孔祥宏

住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号

成立日期：1994 年 12 月 13 日

经营范围：金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售，化工原料及产品销售、汽车贸易等。

2. 关联关系

宝钢金属持有公司 26.53% 股权，为公司控股股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝钢金属 2025 年主要财务数据如下（经审计）：

2025 年营业收入 837,086 万元；

2025 年净利润-103,140 万元；

2025 年末，资产总额 3,702,021 万元；

2025 年末，净资产 1,383,158 万元。

宝钢金属资产和运营情况良好。

宝钢金属不是失信被执行人。

（二）宝武集团财务有限责任公司

1. 基本情况

注册资本：68.4 亿元

法定代表人：王明东

住所：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 9 楼

成立日期：1992 年 10 月 06 日

经营范围：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷等依法批准的企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 关联关系

宝武集团及其子公司持有宝武财务公司 100% 的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝武财务公司 2025 年主要财务数据如下（经审计）：

2025 年营业收入 159,321 万元；

2025 年净利润 54,883 万元；

2025 年末，资产总额 7,119,359 万元；

2025 年末，净资产 1,053,433 万元。

宝武财务公司资产和运营情况良好。

宝武财务公司不是失信被执行人。

（三）巢湖宜安云海科技有限公司

1. 基本情况

注册资本：3.7 亿元

法定代表人：陶红顺

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

成立日期：2015 年 03 月 16 日

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系

公司持有宜安云海 40% 股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宜安云海公司 2025 年主要财务数据如下（经审计）：

2025 年营业收入 35,624.86 万元；

2025 年净利润-2,314.45 万元；

2025 年末，资产总额 64,083.58 万元；

2025 年末，净资产 21,053.13 万元。

七、关联交易的定价政策和定价依据

日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

八、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认真研究并重新审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方发生的采购产品、商品，接受关联人提供经营性劳务，销售产品、商品，提供经营性劳务等交易是公司日常经营活动所需，是公司持续

生产经营的有力保障，具有必要性和持续性。公司与关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。因此，董事会将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》再次提交股东会审议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、关联交易协议签署情况

公司所有日常关联交易将根据生产经营的实际需求签署具体协议。合同条款、付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

十、审议意见和专项意见

（一）独立董事专门会议审议意见

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：公司拟调整后的 2026 年度日常关联交易预计金额是根据公司生产经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。经核查，公司 2025 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

（二）董事会意见

2026 年 7 月 13 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁、范乃娟在审议该议案时回避表决，会议决议同意公司 2026 年度与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、宜安云海等关联方发生日常关联交易额度。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

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