

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-34

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2026年8月21日以现场形式召开，会议通知已于2026年8月18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《关于中国宝武钢铁集团有限公司和宝钢金属有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

公司近日收到中国宝武钢铁集团有限公司和宝钢金属有限公司出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的实际进展，中国宝武和宝钢金属拟将2023年6月出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“原承诺函”）中的承诺有效期自原承诺函基础上延长3年。由于近年来受宏观环境及镁价持续下行影响，行业经营承压，在此市场环境中解决同业竞争问题难度加大。因此，解决同业竞争的相关方案需要更充分的时间进行可行性分析与论证。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于中国宝武钢铁集团有限公司和宝钢金属有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》。

该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十九次会议相关事项的专门会议审核意见》。

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。

二、审议通过了《关于宝武镁业 2026 年度经理层成员任期制契约化管理方案的议案》

公司按照宝武集团 2026 年度高质量做好任期制和契约化管理相关工作的提示要求，拟定宝武镁业 2026 年度经理层成员任期制契约化管理方案，组织经理层成员签署经营业绩责任书。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2026 年第三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 8 月 22 日