

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-37

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月24日以现场形式召开，会议通知已于2026年8月19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年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于公司对宝武财务公司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董事会审计委员会审议通过。

关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、沈雁、吕笑然回避表决。

其余董事的表决结果：5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25日