

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-41

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2026年10月12日以现场形式召开，会议通知已于2026年10月9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《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司子公司五台宝镁对“年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目合金系统、还原罐维修车间、深加工生产示范线及主体公辅配套工程EPC总承包”项目开展公开招标，确定由上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（牵头方）与中国一冶集团有限公司组成的联合体为中标单位，中标金额53616.318631万元。上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司为上海宝信软件股份有限公司全资子公司，与公司构成关联关系，本次招标将形成关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》。

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二十一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 2025 年度经理层成员经营业绩评价及薪酬结算方案的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于宝武镁业 2026 年中期投资计划的议案》

公司对 2026 年度投资计划实施中期调整，固定资产投资计划由 249,312.9 万元调整为 186,962 万元，股权投资计划由 27,300 万元调整为 32,300 万元。

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 10 月 13 日