

宝武镁业科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）2025年1月9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。公司严格遵循行动方案规划，围绕“深耕主业、持续创新、规范运作、提升信息披露质量、重视股东回报”五大核心方向，扎实推进各项工作。现将阶段性进展公告如下：

一、深耕主业，推动公司高质量发展

作为全球轻金属材料领域的领军者，宝武镁业拥有完整的产品研发与制造能力，镁、锆等主要产品的市场份额全球领先。近年来，公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。

1、区域市场拓展与产能提升

公司持续推进镁深加工产品在长三角、西南及北方市场的战略布局优化工作。其中，子公司南京精密、巢湖精密负责长三角市场的开拓重任，天津精密聚焦北方市场，提升公司在该区域的市场占有率，博奥镁铝充分发挥自身优势，负责西南市场。公司子公司在不同区域因地制宜地制定市场策略，不断扩大公司产品与服务的影响力，全方位助力公司在各区域市场的稳步拓展与产能的持续提升。

2、资源保障能力增强

公司子公司巢湖宝镁、五台宝镁、安徽宝镁均持有白云岩矿采矿权，巢湖宝镁持有白云岩矿资源储量 8,864.25 万吨；五台宝镁持有白云岩矿资源储量 57,895 万吨，安徽宝镁持有白云岩矿资源储量 131,978.13 万吨。

甘肃宝镁矿业有限公司永登县中梁子石英岩矿保有资源储量 168.89 万吨，生产规模 30 万吨/年；永登中梁子南沟石英岩矿保有资源储量 126 万吨，生产规模为 30 万吨/年。

资源保障进一步巩固了公司在原镁及镁合金生产中的原材料供应稳定性，为全产业链发展奠定基础。

二、坚持持续创新，巩固竞争优势

公司自成立以来始终把技术创新和新产品开发作为核心发展战略，不断加大新技术、新产品的研发力度，经过多年的技术积累，公司自主开发了全套镁还原设备和镁合金生产加工设备，原镁生产节能降耗水平位于行业前列；公司还自主研发了大罐竖罐镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等，均处于行业领先水平。利用公司已有的研发生产平台，通过产学研合作，承担完成了多项国家部委及省级科研项目。主要创新项目如下：

1、自主研发大罐竖罐镁冶炼集成系统(单罐产能较原工艺装备提升 400%)，实现吨镁综合能耗降至 2.8 吨标煤，达到标杆技术。

2、建成 500kg 级大型竖罐底出镁工业化验证平台，突破镁冶炼大型化生产瓶颈，为万吨级产线升级奠定工程化基础。

3、与多家头部车企建立了镁产品开发联合实验室，开发了一体化压铸电驱壳体、半固态成型减震塔等多款产品。与多家汽车客户开发汽车中大件的应用，汽车中大件的渗透率有所增加。

4、通过优化配方与生产工艺，在保证镁基固态储氢材料的性能的前提下，降低生产成本并提升加工过程的安全可靠性，完成了百吨级中试产线建设。

三、持续提升规范运作水平，积极践行社会责任

2024 年度，公司持续完善法人治理结构，积极开展董事会提名、股东会选举的法定程序，有效保障公司董事会平稳运行和治理结构完整。组织独立董事至公司及子公司开展现场调研工作，有效保障独立董事履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。在规范治理方面，结合新《公司法》，根据公司实际情况修订了《宝武镁业总经理工作细则》《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》及《公司章程》，进一步完善了公司治理制度体系建

设，提升了公司治理的规范化水平。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》及《上市公司可持续发展报告工作指南》相关要求，编制《2024 年度可持续发展报告》。公司践行“四化”“四有”经营理念，着力建立镁产业绿色循环体系，将“绿色化”贯穿镁产业链的全过程，积极应对气候变化，不断优化能源结构，加快推进“废气超低排”“废水零排放”“固废不出厂”，持续研发绿色低碳技术，不断提高能源和资源利用效率，助力“双碳”目标达成。公司践行“打造战略新兴产业，构建镁产业生态圈”的使命，积极承担社会责任，并坚持将 ESG 管理和可持续发展理念融入日常运营和生产中，携手股东、客户、员工、合作伙伴、社区、环境等利益相关方共创经济、社会、环境的最大综合价值，打造具有影响力、可持续的责任品牌。

未来，公司锚定“成为全球镁产业引领者”的愿景，统筹高质量发展与可持续转型，强化科技创新引领，依托镁、铝、锆等原材料领域优势，加速向深加工领域延伸，加快绿色低碳技术革新，深化产业链协同融合，提升 ESG 治理效能，奋力谱写镁行业高质量发展新篇章。

四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

公司致力于通过顺畅的沟通渠道和充分的信息披露，加深投资者对宝武镁业的了解和认同，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题以提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。

2024 年度，公司共发布公告 19 次，对外披露文件 111 份；通过“全景网”自主举办 2023 年度业绩说明会；全年共接受投资者电话咨询 700 余次；以深交所互动易为主要平台，全年共答复投资者提问 150 余条；接待相关机构及投资者调研等 12 次，接待人数 51 人，保证了投资者了解公司信息的公平性。

未来，公司将持续践行以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值，在完成法定信息披露内容的同时，进一步加大主动信息披露力度，通过临时公告、定期报告等官方信息披露渠道以及互动易、投资者调研纪要等渠道，有针对性地回应资本市场投资者关切的问题，为投资者了解公司提供更多便捷途径。

五、重视回报，树牢回报股东理念

公司兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。充分运用现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，提振信心。公司自上市以来，持续向全体股东派发现金红利，自公司 2007 年上市以来，公司累计分红 17 次，其中实施转股 2 次，送股 1 次。为切实保障投资者利益，坚持积极回报股东，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，并严格执行股东回报规划及利润分配政策，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者。根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，彰显公司长期投资的价值。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日