

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-02

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年12月30日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及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。

会议由董事长梅小明先生主持，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、审议并通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合发展战略和经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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

2025年1月10日