

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-08

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 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、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2024 年度财务决算报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司 2024 年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 年报摘要刊登在《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。

本年度报告及摘要尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于公司下属子公司董事会及监事会改革方案的议案》

为进一步提升宝武镁业下属子公司公司治理效能, 完善公司治理体系, 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司制定了下属子公司董事会、监事会改革方案。

议案表决情况: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司(母公司)2024 年度实现净利润 350,005,980.45 元。按相关规定, 提取法定盈余公积金 35,000,598.05 元, 当年实现未分配利润 315,005,382.40 元人民币, 加上以前年度滚存利润 627,774,666.47 元, 本年度实际可供分配的利润为 942,780,048.87 元。

基于公司 2024 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况, 公司拟定 2024 年度利润分配预案如下: 以总股本 991,791,553 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动, 按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业: 关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案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八次会议相关事项的专门会议审核意见》。

议案表决情况: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

九、审议并通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林回避表决，其余董事的表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司、宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、金融服务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本次日常关联交易预计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八次会议相关事项的专门会议审核意见》。

关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅琴、范乃娟回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十一、审议并通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》

为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115 亿元的融资额度，实际融资金额将根据公司的经营资金需求和金融机构最终审批结果确定。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于 2025 年度融资计划的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十二、审议并通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》

为满足公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2025 年度为子公司的银行授信提供担保，担保的总额度不超过 40,740 万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责与金融机构签订相关担保协议。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：2024 年度可持续发展报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十五、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宝武镁业科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十六、审议并通过了《关于 2025 年度投资理财计划的议案》

为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于 2025 年度投资理财计划的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于设立上海分公司的议案》

根据公司经营业务发展需要，设立上海分公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于设立上海分公司的公告》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，参照公司所处行业及地区独立董事的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 50,000 元人民币调整为每人每年税前 100,000 元人民币。

独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林回避表决，其余董事的表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十九、审议并通过了《关于 2025 年度全面风险管理工作计划的议案》

根据各子公司识别的重点关注风险事项，结合公司风险管理要求及对子公司评价情况，明确了 2025 年子公司风险管控重点方向。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于公司对宝武财务公司 2024 年度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 2024 年度风险评估报告》。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。

关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅晴回避表决，其余董事的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2024 年度股东会的通知》。

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

2025 年 4 月 25 日