

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-36

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2025年8月27日以现场形式召开，会议通知已于2025年8月18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。

会议由副董事长闻发平先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举孔祥宏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于改选第七届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》

根据《公司章程》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会改选产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

战略决策委员会：孔祥宏、闻发平、吕笑然、栗春坤、唐林林；孔祥宏任主任委员；

提名委员会：栗春坤、闻发平、范乃娟、邹建新、王开田；栗春坤任主任委员；

薪酬与考核委员会：邹建新、李长春、曹娅晴、王开田、唐林林；邹建新任主任委员；

审计委员会：王开田、孔祥宏、沈雁、栗春坤、邹建新；王开田任主任委员。

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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025 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。

四、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、李长春、曹娅晴、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。

五、审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的议案》

为降低人力成本、降低维护成本，为了提升资产利用效率，盘活闲置资产增加现金流，公司拟对盱眙闲置资产进行处置。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的公告》。

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 8 月 28 日