

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-46

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议于2025年10月24日以现场形式召开，会议通知已于2025年10月11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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于拟变更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股东会审议。

二、审议通过了《关于公司任期制契约化方案的议案》

公司根据任期制和契约化管理及提质扩面的工作要求，制定宝武镁业任期制和契约化提质扩面方案，组织相关管理人员签署经营业绩责任书。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》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。

四、审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权的议案》

为优化公司资产结构、提升资产效率，从而进一步提高公司整体经营管理效率。公司拟公开挂牌转让所持有的参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40% 股权。

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参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权的公告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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 10 月 28 日