

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 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。公司部分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《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》

现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，公司拟增加 2025 年度与安徽宝镁的日常关联交易额度 50,000 万元、与宝钢金属及其关联公司的日常关联交易额度 2,000 万元，即 2025 年度与安徽宝镁的日常关联交易总金额不超过人民币 100,000 万元、与宝钢金属及其关联公司的日常关联交易总金额不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事孔祥宏先生、闻发平先生、李长春先生、曹娅晴女士、吕笑然先生、沈雁先生、范乃娟女士已对该议案回避表决。

其余董事表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》

2025 年 10 月 28 日，公司盱眙资产在上海联合产权交易所正式挂牌转让，挂牌底价为经备案后的评估值 11,654.3331 万元，首次挂牌公告期 20 个工作日已

于 2025 年 11 月 25 日到期。目前仍以原条件以 5 个工作日为一个周期持续挂牌公示中。截至本公告披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。为了盘活闲置资产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，公司董事会同意在前次挂牌价格的基础上降评估值的 10%，即以 10488.9 万元为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2025 年第五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 12 月 10 日