

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-06

宝武镁业科技股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

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”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》，对相关制度进行修订。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月）	修订	否
2	信息披露管理制度（2026年4月）	修订	否
3	重大信息内部报告与保密管理制度（2026年4月）	修订	否
4	募集资金管理办法（2026年4月）	修订	否
5	投资者关系管理制度（2026年4月）	修订	否
6	内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）	修订	否

本次修订的治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日