

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-20

## 宝武镁业科技股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2026年6月14日以通讯形式召开，会议通知已于2026年6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，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步健全公司治理体系，完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法依规履行职责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政策和法规，结合公司实际，制定《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《宝武镁业：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 6 月 15 日