

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-30

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2026年7月31日以现场形式召开，会议通知已于2026年7月28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《关于委托关联方宝信软件实施智慧运营系统开发暨关联交易的议案》

为推进公司数字化转型，提升内部运营管控水平，满足生产经营管理数字化需求，适应国资央企的管理需要，公司拟委托上海宝信软件股份有限公司实施智慧运营系统的建设工作，项目预计总金额6500万元。本次信息化建设项目属于一次性定制化开发服务，作为非日常关联交易单笔履行审议披露程序。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：关于委托关联方宝信软件实施智慧运营系统开发暨关联交易的公告》。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的专门会议审核意见》。

关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决，其余董事的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日