

证券代码： 002182

证券简称：宝武镁业

公告编号： 2025-03

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）2025年1月9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。为积极贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合发展战略和经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

### 一、深耕主业，推动公司高质量发展

公司是集矿业开采、有色金属材料和深加工产品为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工业务，主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金和金属锆等，广泛应用于航空航天、汽车行业、消费电子、绿色建筑、大交通及其它领域。公司是行业内为数不多的布局上、中、下游全产业链的龙头企业之一，不仅有原材料的资源、技术和成本优势，同时也有深加工产品的设计及技术优势。公司既能引领镁合金在多个领域的应用拓展，又能供应镁合金材料，成为行业发展的稳定器。

公司始终秉持以资源和市场为导向的战略规划，在全国多个地区开展项目布局。近年来，公司进一步完善镁合金深加工产品在国内的布局，其中，南京精密、巢湖精密负责长三角与中部市场，博奥镁铝负责西南市场，荆州精密负责华中市场，天津六合负责北方市场。此外，甘肃宝镁年产30万吨高品质硅铁项目已经开始建设，该项目的规划、设计与建设将全程依照行业最前沿标准施行，坚定践行绿色可持续发展理念，充分发挥当地绿电和矿山的两大资源优势，高标准履行

社会责任。

## 二、坚持持续创新，巩固竞争优势

公司以科技创新为核心驱动力，按照“高端化、智能化、绿色化、高效化”发展方向加快转型升级。2024年，公司在绿色低碳镁冶炼技术取得重大进展，催化碳还原炼镁放大试验项目形成了一系列创新成果；悬浮煅烧白云石技术中试研究完成；镁液直供压铸核心技术实现整体电耗降低20%，压铸能耗降低30%以上。另外公司镁产品应用研发取得新进展。获得多家用户的阻燃合金电池托盘样件试制需求，取得多家汽车客户电驱壳体产品订单；开发出具有宝武自主知识产权的、技术行业领先的镁连续挤压丝材制备系统；实现镁基储氢材料块体在较低材料成本下具备较高的储氢密度及较长的使用寿命。

公司是工业和信息化部制造业单项冠军企业，子公司巢湖宝镁、博奥镁铝和五台宝镁入选了国家级专精特新“小巨人”企业名单，惠州宝镁、南京精密、荆州精密和扬州瑞斯乐入选了省级专精特新“小巨人”企业名单，国家级、省级专精特新“小巨人”企业是推动经济社会发展的重要力量，充分体现了公司在技术创新、产品质量、市场竞争力、产业链整合和可持续发展等方面的显著优势。

## 三、持续提升规范运作水平，积极践行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等法律法规和规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，有效制衡，各司其职，协调运作，保障全体股东和相关者的利益。公司持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，积极落实公司最新修订的《独立董事工作细则》，强化独立董事监督作用。公司独立董事通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司进展，公司及时向独立董事汇报经营重大事项，保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督职能，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司严格按照法律法规的要求，持续建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设，

保障中小投资者利益。未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，2023年自愿披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。

未来，公司将持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

#### **四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理**

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。

公司严格按照有关规定和要求在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等媒体平台客观、真实、准确、完整地披露有关信息，不存在选择性信息披露和泄漏未公开重大信息的情况，确保了所有股东享有平等信息获取权。

公司重视与投资者的双向沟通，设置专岗专人负责投资者专线，及时回复投资者的咨询和建议；同时投资者也可以通过公司指定邮箱进行咨询及沟通；在深交所互动易平台中，公司与广大投资者进行交流互动，使投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展状况，并促进了公司规范运作和诚信自律。2023年度，公司共发布公告37次，对外披露文件180份；全年共接受投资者电话咨询500余次；以深交所互动易为主要平台，全年共答复投资者提问270余条；现场接待相关机构及投资者调研29次，接待人数254人，关于公司现场接待投资者情况，公司均有完整的记录并根据深交所有关规定在指定媒体进行公开披露，保证了投资者了解公司信息的公平性。

公司在发布年度报告后举行业绩说明会，公司高管、独立董事均出席参加，与投资者就已披露的年度报告和其它事项进行了沟通交流；在符合信息披露相关规则的情况下，公司通过官方网站、公众号等自媒体平台定期发布公司新闻、企业文化、投资者关系等内容，确保投资者可以在信披公告和交流外了解到公司的

最新动态。

未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

### **五、重视回报，树牢回报股东理念**

公司在兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。充分运用现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，提振信心。公司自上市以来，持续向全体股东派发现金红利，自公司 2007 年上市以来，公司累计分红 17 次，其中实施转股 2 次，送股 1 次。为保障投资者利益，坚持积极回报股东，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，明确股东投资预期，切实保障股东投资回报。

未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2025 年 1 月 10 日**