证券代码:002182　证券简称:宝武镁业　公告编号:2024-26

宝武镁业科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本708,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股4股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝武镁业	股票代码	002182
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	云海金属		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴剑飞	杜丽萍
办公地址	南京市溧水区东屏街道开屏路11号	南京市溧水区东屏街道开屏路11号
传真	025-57234168	025-57234168
电话	025-57234888-8019	025-57234888-8153
电子信箱	fly@rsm.com.cn	dulr@rsm.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

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、中间合金和金属锶等。

公司业务为三个业务板块:镁材料业务、镁制品业务和铝制品业务。

1、镁材料业务

公司按独辽矿山的原则建立生产镁合金的公司,在山西五台、安徽青阳和安徽巢湖建立了从“矿山开采-原镁冶炼-镁合金生产”具有完整产业链的公司,既能保证原材料的供应,又能有效降低生产成本。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点,如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术经改进,单罐产量大幅提升,提高生产效率,降低各项成本。

公司子公司巢湖云海、安徽宝镁合云石自给,巢湖云海拥有8864.25万吨白云石的采矿权;安徽宝镁拥有13197.13万吨白云石的采矿权。五台云海拥有57895万吨白云石矿,采矿权尚在办理中。

公司目前拥有10万吨原镁产能及20万吨镁合金产能。公司在巢湖新建5万吨原镁产能、在五台新建10万吨原镁和10万吨镁合金、在青阳新建30万吨原镁和30万吨镁合金。

(宝武镁业巢湖基地)

巢湖云海扩建项目将于2024年下半年开始投产,五台云海扩建项目在建设中。

安徽宝镁轻合金项目已于2023年12月23日镁生产线热负荷试车启动。

(宝武镁业轻合金项目)

镁基储氢材料作为特殊的镁合金材料,是一种具有极高发展潜力的新型储能材料,被广泛认为是目前具应用优势的储氢材料之一。与其他固体储氢材料相比,镁基储氢材料具有独特的优势。首先,它的储氢密度高、安全性强,具有优异的安全性能;其次,镁资源丰富、成本低,这为其广泛应用提供了良好的资源保障;另外,镁基储氢材料的反应过程绿色安全,符合“双碳”目标,具有环保和可持续发展的特点。2023年,公司镁基储氢材料已经出产品,给客户试用。

(镁基储氢材料)

2、镁制品业务

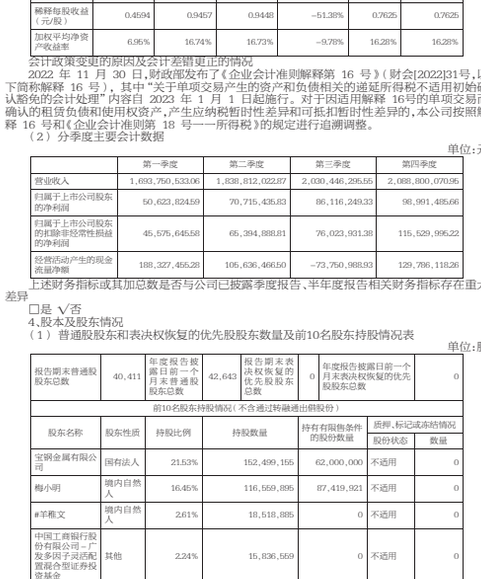
公司镁制品发展初期产品主要是汽车小件,如方向盘、转向件等,近几年集中优势资源,除一体化车身镁铸件外,同步积极拓展仪表盘支架、车载显示屏支架、座椅骨架、中控支架等中大型镁铸件业务。2023年7月,子公司南京云海轻金属精密制造有限公司与蔚来汽车就镁合金座椅安装支架总成达成合作。2023年11月,子公司天津云海精密制造有限公司与宁波慈峰汽车零部件股份有限公司达成合作,承接各类型乘用车镁合金内饰支架。2023年12月,子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司与BYD达成合作,为客户设计开发生产一款全新的镁合金CCB产品。2023年12月,子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司与某通讯客户达成合作,为其开发镁合金通讯屏蔽盖产品,用于替代传统铝合金屏蔽盖产品,实现减重的目的。

另外,公司在2022年进一步完善了镁合金建筑模板的表面处理工艺,同时利用镁水直供技术压铸镁合金建筑模板,缩短了工艺流程,减少了镁水冷却、预热及重熔过程中的热量损耗,合金整体电耗降低20%、压铸能耗降低30%以上。大幅降低生产成本,提高生产效率,改善压铸质量,显著降低镁合金建筑模板的生产和后加工成本。

3、铝制品板块

2023年,公司加速铝制品板块产品结构转型升级,主动削减利润薄、回款较差铝合金材料的销量,扩大铝挤压微通道扁管、铝挤压汽车结构件等深加工产品的产销量,提高了产品的综合毛利率。

公司铝制品领域主要产品有高性能汽车用微通道扁管,储能系统口琴管,汽车空调冷凝器,蒸发器热交换膨胀阀毛坯,汽车车身前后防撞梁、吸能盒、门槛梁等。



(铝挤压制品)

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	11,517,713,471.00	9,063,277,580.57	9,064,204,278.25	27.07%	7,410,199,559.29	7,410,199,559.29
归属于上市公司股东的净资产	5,270,661,333.24	3,934,665,376.22	3,933,892,032.01	33.98%	3,388,192,673.36	3,388,192,673.36

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	7,651,808,922.43	9,104,609,837.91	9,104,609,837.91	-15.96%	8,116,563,534.45	8,116,563,534.45
归属于上市公司股东的净利润	306,446,995.41	611,312,955.76	610,736,633.20	-49.82%	492,872,519.58	492,872,519.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,524,460.99	572,990,813.62	572,414,491.06	-47.15%	419,896,005.17	419,896,005.17
经营活动产生的现金流量净额	349,999,051.11	1,342,148,362.61	1,342,148,362.61	-73.92%	56,860,592.37	56,860,592.37
基本每股收益(元/股)	0.4594	0.9457	0.9448	-51.38%	0.7625	0.7625
稀释每股收益(元/股)	0.4594	0.9457	0.9448	-51.38%	0.7625	0.7625
加权平均净资产收益率	6.96%	16.74%	16.73%	-9.78%	16.28%	16.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,693,750,533.06	1,838,812,022.87	2,030,446,295.55	2,088,800,070.95
归属于上市公司股东的净利润	50,623,824.59	70,715,435.83	86,116,249.33	98,991,485.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,575,645.58	65,394,888.81	76,023,931.38	115,529,995.22
经营活动产生的现金流量净额	188,327,455.28	105,636,466.50	-73,750,988.93	129,786,118.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钢金属有限公司	国有法人	21.53%	152,499,155	62,000,000	不适用	0
梅小明	境内自然人	16.45%	116,559,895	87,419,921	不适用	0
#羊雅文	境内自然人	2.61%	18,518,885	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.24%	15,836,559	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	其他	1.05%	7,451,836	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	6,991,366	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.97%	6,850,055	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-国投瑞银瑞熙灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	5,770,077	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,576,952	0	不适用	0
#肖遣志	境内自然人	0.69%	4,897,420	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	羊雅文通过投资者信用证券账户持有公司股票18518885股;肖遣志通过投资者信用证券账户持有公司股票4763220股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

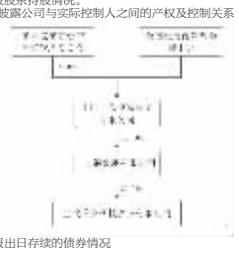
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在变报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年1月,公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司在安徽长江产权交易所以33,000万元的价格竞得了青阳县童埠港口经营有限责任公司100%的股权,并签署了《产权成交确认书》,青阳县童埠港口经营有限责任公司100%股权竞拍为“青阳县西华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道,运营年吞吐量3000万吨码头,建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件,年产骨料及机制砂2500万吨项目”的子项目。

2、2023年3月,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于宝钢金属有限公司收购南京云海特种金属股份有限公司有关事项的批复》(国资产权[2023]98号),国务院国资委原则同意宝钢金属通过认购股份公司定向发行的不超过6200万股股份的方式取得股份公司控股权的整体方案。

3、2023年4月,公司与宝钢金属有限公司与重庆大学签署了“关于公司和宝钢金属委托重庆大学进行中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品研发及中试的协议”,本次合作的目标是在前期三方合作既得成果的基础上继续合力优化固态储氢材料并且进行产线化试制,快速推进规模化生产。

4、2023年4月21日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]326号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

5、2023年4月,公司受让控股子公司安徽镁铝建筑模板科技有限公司股东南京领航云筑新材料科技有限公司持有的安徽镁铝建筑模板科技有限公司37.5%的股权。本次交易完成之后,公司持有安徽镁铝建筑模板科技有限公司100%的股权。

6、2023年6月28日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于南京云海特种金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

7、2023年8月,公司和甘肃酒泉西铁资源控股集团有限公司签署投资协议,双方拟就年产30万吨高品质硅铁合金项目开展合作,双方共同对甘肃西铁永通合金新材料有限公司增资,并以合资公司作为本项目的建设和运营实体。项目名称为年产30万吨高品质硅铁合金项目,投资总额为人民币173,867.44万元。

8、2023年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1685号),批复内容如下:(1)同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。(2)你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。(3)本批复自同意注册之日起12个月内有效。(4)自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

9、2023年9月,权益变动完成,宝钢金属持有公司21.53%的股份,梅小明持有公司16.45%的股份,公司控股股东变更为宝钢金属,实际控制人变更为国务院国资委。公司中文名称由“南京云海特种金属股份有限公司”变更为“宝武镁业科技股份有限公司”,证券简称由“云海金属”变更为“宝武镁业”;公司英文名称由“NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD”变更为“BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD”,英文简称由“YUNHAI METALS”变更为“BAOWU MAGNESIUM”;公司注册地址由“南京市溧水经济开发区秀山东路9号”变更为“南京市溧水区东屏街道开屏路11号”;公司注册资本由64,642,2538万元变更为70,842,2538万元;公司证券代码不变:仍为“002182”。

10、2023年11月,公司子公司五台云海以116793万元成功竞得山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权。该白云岩矿储量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨。

11、2023年12月,鉴于公司控股股东已发生变更,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司拟对第六届董事会及第六届监事会提前换届。经公司第六届董事会提名梅小明先生、王强民先生、闻发平先生、李长春先生、张铁先生、范乃娟女士、吴剑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名王开田先生、陆文龙先生、栗春坤先生、邹建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人,第六届监事会提名蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事会股东代表监事候选人,3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届董事会董事及第七届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:002182　证券简称:宝武镁业　公告编号:2024-28

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2024年4月11日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及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。

会议由董事长梅小明先生主持,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(2023年度董事会工作报告)的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宝武镁业:2023年度董事会工作报告》,公司独立董事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:2023年度财务决算报告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

公司2023年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润2,012,706.85元。按相关规定,提取法定盈余公积金201,270.69元,当年实现未分配利润1,811,436.16元人民币,加上以前年度滚存利润1,001,427,175.25元,本年度实际可供分配的利润为1,003,238,611.41元。

基于公司2023年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况,公司拟定2023年度利润分配预案如下:以总股本708,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股4股(含税),不以公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于2023年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》

公司为满足部分子公司在项目开发、产能提升、市场拓展等方面提供资金保证,为项目建设及生产运营提供支持,拟使用自有资金对全资子公司五台云海镁业有限公司增资人民币3亿元、南京云海轻金属精密制造有限公司增资人民币2亿元、安徽云海铝业有限公司增资2亿元、安徽镁铝建筑模板科技有限公司增资人民币2亿元、荆州云海精密制造有限公司增资人民币0.5亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于公司对部分子公司增资的公告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于拟注销部分子公司的议案》

由于包头云海金属有限公司、巢湖云海新材料科技有限公司、运城云海铝业有限公司及南京云丰废旧金属回收有限公司无实际运营,为降低管理成本、提高经营效率,经公司审慎研究,决定注销上述子公司。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于拟注销部分子公司的公告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的议案》

为优化资源配置和管理架构,进一步提高经营管理效率,公司子公司天津云海精密制造有限公司将持有的天津六合镁制品有限公司100%股权转让至宝武镁业,股权转让总价为9,205.48万元人民币。本次内部转让完成后,宝武镁业将直接持有天津六合镁100%股权,天津六合镁将成为公司的子公司。后续天津精密将到工商主管部门办理相关注销手续。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的公告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:2023年度内部控制评价报告》及《宝武镁业:内部控制规则落实自查表》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于(未来三年(2024年—2026年)股东回报规划)的议案》

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告(2023)61号),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(2023年修订)等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素公司制定了《宝武镁业科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宝武镁业科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事王开田、陆文龙、栗春坤、邹建新回避表决,其余董事的表决结果:议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部发布的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月28日召开2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于召开2023年度股东大会的通知》。

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
2024年4月25日

证券代码:002182　证券简称:宝武镁业　公告编号:2024-24

宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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”)定于2024年5月28日(星期二)召开公司2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2023年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月28日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月28日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年5月23日

7.会议出席对象

(1)截至2024年5月23日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于(2023年度董事会工作报告)的提案	√
2.00	关于(2023年度监事会工作报告)的提案	√
3.00	关于(2023年度财务决算报告)的提案	√
4.00	关于2023年度报告全文及摘要的提案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的提案	√
6.00	关于公司对部分子公司增资的提案	√
7.00	关于拟注销部分子公司的提案	√
8.00	关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的提案	√
9.00	关于(2023年度内部控制评价报告)的提案	√
10.00	关于(未来三年(2024年—2026年)股东回报规划)的提案	√
11.00	关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的提案	√

上述第1项、第3项至第11项提案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,第2项提案经公司第七届监事会第二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》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》的要求,提案5.00、10.00属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生的述职报告。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2024年5月27日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2024年5月27日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00;

3. 登记地点:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,宝武镁业科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,宝武镁业科技股份有限公司证券部

邮政编码:211212

联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真:025-57234168

联系人:杜丽萍

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件一:授权委托书格式

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届监事会第二次会议决议。

宝武镁业科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362182　投票简称:宝镁投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月28日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于(2023年度董事会工作报告)的提案	√			
2.00	关于(2023年度监事会工作报告)的提案	√			
3.00	关于(2023年度财务决算报告)的提案	√			
4.00	关于2023年度报告全文及摘要的提案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的提案	√			
6.00	关于公司对部分子公司增资的提案	√			
7.00	关于拟注销部分子公司的提案	√			
8.00	关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的提案	√			
9.00	关于(2023年度内部控制评价报告)的提案	√			
10.00	关于(未来三年(2024年—2026年)股东回报规划)的提案	√			
11.00	关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的提案	√			

注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□　否□　)可以按照自己的意思表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002182　证券简称:宝武镁业　公告编号:2024-29

宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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“公司”或“宝武镁业”)第七届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室召开,会议通知已于2024年4月11日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持,出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核,对《2023年度报告及摘要》发表如下意见:

董事会编制《2023年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会经审核,认为董事会提交的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司章程》的有关规定,具有合法、合规性,不存在损害股东权益,特别是中小股东权益的情形,同意公司董事会的利润分配预