

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-039

武商集团股份有限公司 第十届十七次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 28 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议
 - 武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议
- 特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日