

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-047

武商集团股份有限公司 第十届十九次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）第十届十九次董事会于2025年10月20日以电子邮件方式发出通知，2025年10月30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。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2025年第三季度报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号2025-048）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号2025-049）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于制定、修订相关制度的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《武商集团股份有限公司市值管理制度》《武商集团股份有限公司投资者关系管理制度》《武商集团股份有限公司内幕知情人登记制度》《武商集团股份有限公司内部控制制度》《武商集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》《武商集团股份有限公司募集资金管理办法》《武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》《武商集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》《武商集团股份有限公司独立董事年报工作制度》《武商集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《武商集团股份有限公司外部单位报送信息管理制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届十九次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日