

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-001

## 武商集团股份有限公司 第十届二十次（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的内容真实、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”）第十届二十次（临时）董事会于2025年12月29日以电子邮件方式发出通知，2026年1月6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

#### （一）关于聘任副总经理的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号2026-002）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）关于制定相关制度的议案

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委托理财管理制度》《武商集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届二十次（临时）董事会决议

2. 武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 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

2026 年 1 月 7 日