

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-031

武商集团股份有限公司

第十届十六次董事会决议公告

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”）第十届十六次董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025年8月26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）武商集团2025年半年度报告全文及摘要

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年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-032）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2025年中期利润分配预案

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及独立董事专门会议审议通过，《武商集团股份有限公司2025年中期利润分配预案公告》（公告编号2025-033）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于拟变更会计师事务所的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-034）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决，5 名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2025-035）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于拟注册发行超短期融资券的议案

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拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号 2025-036）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于拟注册发行公司债券的议案

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拟注册发行公司债券的公告》（公告编号 2025-037）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-038）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
3. 武商集团股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日