证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2026-052

武商集团股份有限公司
第十届二十七次（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（以下简称“公司”）第十届二十七次（临时）董事会于2026年10月13日以电子邮件方式发出通知，2026年10月22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，董事会秘书列席了本次董事会会议。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2026年第三季度报告

本议案已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2026年第三季度报告》（公告编号2026-053）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

《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2026-054）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026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

2026年10月23日