

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2026-019

武商集团股份有限公司

第十届二十二次董事会决议公告

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”）第十届二十二次董事会于2026年4月17日以电子邮件方式发出通知，2026年4月29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2026年第一季度报告

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2026年第一季度报告》（公告编号2026-020）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于授权公司董事长代行总经理职责的议案

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公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号2026-021）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二十二次董事会决议
- 2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日