

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2026-024

# 武商集团股份有限公司

## 第十届二十三次（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”）第十届二十三次（临时）董事会于2026年5月29日以电子邮件方式发出通知，2026年6月4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

#### 《关于变更证券事务代表的议案》

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变更证券事务代表的公告》（公告编号2026-025）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届二十三次（临时）董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日