

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2026-028

武商集团股份有限公司

第十届二十四次（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”）第十届二十四次（临时）董事会于2026年6月22日以电子邮件方式发出通知，2026年6月26日采取通讯表决方式召开，会议应到董事10名，实到董事10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）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展工作的有关规定，拟补选非独立董事雷杨先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

补选后第十届董事会薪酬与考核委员会的构成如下：

- 召集人：郑东平
- 成员：唐建新、雷杨

除上述调整外，董事会其他专门委员会构成不变。

（二）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。自本议案审议通过之日起，公司董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责，钟子钦同志不再担任公司副总经理职务。《武商集团股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于增补非独立董事的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于汤俊同志因工作调动原因，辞去公司非独立董事职务。经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-029）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会薪酬与考核委员会审查通过，《武商集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

表决结果：10 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回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：10 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（三）-（五）项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届二十四次（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 年第三次会议决议
3. 武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 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6月27日