

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2026-033

武商集团股份有限公司 第十届二十五次（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”）第十届二十五次（临时）董事会于2026年7月7日以电子邮件方式发出通知，2026年7月13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，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

《武商集团经营者2025年度业绩考核及薪酬兑现方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 武商集团股份有限公司第十届二十五次（临时）董事会决议
- 武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月14日