

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2026-044

武商集团股份有限公司

第十届二十六次董事会决议公告

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”）第十届二十六次董事会于2026年8月17日以电子邮件方式发出通知，2026年8月27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年半年度报告全文及摘要

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年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-045）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）关于制定相关制度的议案

《武商集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《武商集团股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》《武商集团股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》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二十六次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
3. 武商集团股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日