

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-017

# 武商集团股份有限公司

## 第十届十五次董事会决议公告

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”）第十届十五次董事会于2025年4月18日以电子邮件方式发出通知，2025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2025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，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号2025-019）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设

置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。

《武商集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-020）及《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（三）关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》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董事离职管理制度》《武商集团股份有限公司股东会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会议事规则》《武商集团股份有限公司独立董事制度》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（四）关于制定、修订相关制度的议案**

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舆情管理制度》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司总经理工作细则》  
《武商集团股份有限公司信息披露管理制度》《武商集团股份有

限公司董事会授权管理办法》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法（试行）》《武商集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （五）关于召开 2024 年度股东会的议案

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召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号 2025-021）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第（二）、（三）项议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

### 三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
3. 武商集团股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日