

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-020

武商集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届十五次董事会、第十届九次监事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于不再设置监事会的说明

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。

二、《公司章程》修正案

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，《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）。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。

上述事项尚需提交公司2024年度股东会以特别决议予以审

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第十届九次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日