1
证券代码：000501 证券简称：武商集团公告编号：2025-031 武商集团股份有限公司
第十届十六次董事会决议公告
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”）第十届十六次
董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 26 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 年半年度报告全文及摘要
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。《武商集团股份有限公
司 2025 年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》（公告编号 2025-032）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团 2025 年中期利润分配预案
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及独立董事专门会议审议通过，
《武商集团股份有限公司 2025
《武톰Ñ児輤』ጀ倂䌀അ煐
䘀
᱀ഀጀ25-032 ॠ定 ᷈᷑뀀텑庰ò䌀ԀS吤䜆途耀 ഀ娀w.cninfo.com.cn Ѹ҄二ॠ限⅗ ᷒以的届ᴅ䨀ᵆ䨀
Ӂߩԙ࡮઀会Ր3 ഘ φ怕᥋ ñ々�吶褦逼朑钰ᰊ耀 φ频钰ΰ臱々�呷⒒椀褀 ᔭ࡮䲆
倀

2
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-034）详见当日巨
潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、
潘军、江志雄、董冰乐回避表决，5 名非关联董事进行了表决。
本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同
意。《武商集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号 2025-035）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于拟注册发行超短期融资券的议案
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拟注册发行超短期融资券的公告》
（公告编号 2025-036 ）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（六）关于拟注册发行公司债券的议案
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拟注册发行公司债券的公告》
（公告编号 2025-037 ）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

3
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 2025 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号 2025-038 ）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
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 2025 年第四次
会议决议
3.武商集团股份有限公司独立董事 2025 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
2025 年 8 月 27 日