

武商集团股份有限公司

第十届十三次（临时）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”）第十届十三次（临时）董事会于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知，2025年2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，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《武商集团估值提升计划》

董事会认为，公司从创新经营、股东增持、建立中长期激励机制、现金分红以及投资者关系管理等方面制定了具体方案，充分考虑了公司的实际情况及发展规划，具有合理性和可行性，有利于提升公司投资价值。

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估值提升计划》（公告编号：2025-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十三次（临时）董事会决议

