证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2025-019

武商集团2025年第一季度报告

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,787,400,489.10	1,956,019,373.24	-8.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,558,450.11	138,606,060.91	2.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,602,679.55	109,369,939.21	21.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,554,078.25	575,118,635.51	-81.47%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.25%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	30,360,841,471.23	30,385,433,633.76	-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,122,141,257.95	10,976,763,782.62	1.32%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-518,452.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,000,510.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,982,966.99	
减：所得税影响额	1,509,254.53	
合计	9,955,770.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	期末金额/本期发生额(元)	期初金额/上期发生额(元)	同比增减	主要变动原因
应收账款	37,499,272.86	26,567,728.74	41.15%	子公司应收账款增加。
其他非流动资产	175,255,698.62	51,436,712.35	240.72%	主要是大额存单。
短期借款	1,130,750,583.33	650,474,375.00	73.83%	银行借款增加。
应付票据	14,389,461.67	2,247,282.02	540.31%	银行承兑汇票增加。
应交税费	99,456,873.06	197,737,063.42	-49.70%	缴纳去年末缓的增值税。
财务费用	38,090,168.19	62,147,744.35	-38.71%	贷款利率下降。
信用减值损失	137,396.28	85,714.51	60.30%	其他应收款不账计提减少。
投资收益	3,800,238.36	-71,705.07	5,399.82%	大额存单收益。
资产处置收益	-193,552.77	34,819,238.82	-100.56%	处置非流动资产利得减少。
其他收益	9,229,591.30	2,555,499.36	261.17%	政府补助增加。
营业外收入	3,231,897.48	2,202,494.23	46.74%	无需支付的款项增加。
其他综合收益的税后净额	2,819,025.22	-10,831,587.89	126.03%	其他权益工具投资公允价值变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	106,554,078.25	575,118,635.51	-81.47%	销售商品，提性劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-291,830,147.96	-208,460,714.28	-39.99%	支付其他与投资活动有关的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	144,120,013.56	258,228,925.55	-44.19%	取得借款收到的现金减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			42,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232	0	不适用	0
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933	0	不适用	0
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278	0	不适用	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	27,760,671	0	不适用	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363	0	不适用	0
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	8,931,873	0	不适用	0
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721	0	不适用	0
何锡恩	境内自然人	0.61%	4,680,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉商联(集团)股份有限公司	165,703,232	人民币普通股	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	79,896,933	人民币普通股	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	42,752,278	人民币普通股	42,752,278			
武汉国有资本投资运营集团有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346			
香港中央结算有限公司	27,760,671	人民币普通股	27,760,671			
武汉金融控股(集团)有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274			
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	8,931,873	人民币普通股	8,931,873			
陈群	6,195,721	人民币普通股	6,195,721			
何锡恩	4,680,000	人民币普通股	4,680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉国有资本投资运营集团有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东陈群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721股。					

说明：武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股，持股占比为2.48%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）关于中期票据获准注册事项

2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）：交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据【详见2025年2月14日公告编号2025-002号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

（二）关于成立合资公司的进展情况

公司与王府井集团签署合作协议，共同出资设立合资公司，运营武汉市内免税店。合资公司已完成设立登记手续，并取得武汉市江汉区行政审批局核发的《营业执照》【详见2025年2月15日公告编号2025-003号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

（三）估值提升计划

2025年2月27日，经公司第十届十三次(临时)董事会审议通过，公司制定并披露了《武商集团股份有限公司估值提升计划》【详见2025年2月28日公告编号2025-005号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

（四）举行2024年度报告网上业绩说明会

公司于2025年4月18日(星期五)15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩【详见2025年3月29日公告编号2025-013号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

（五）股票交易异常波动情况

公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2025年4月9日公告编号2025-014号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

（六）关于超短期融资券发行及兑付事项

1.2025年4月17日，公司公开发行了2025年度第一期超短期融资券(简称：25武商SCP001，债券代码：012580947)，发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.92%，起息日为2025年4月18日，兑付日为2026年1月13日。上述资金已于2025年4月18日全部到账【详见2025年4月19日公告编号2025-015号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

2.公司于2024年7月25日，发行了2024年度第一期超短期融资券(债券简称：24武商SCP001，债券代码：012482288)，发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.04%，到期兑付日为2025年4月22日。公司已按期完成2024年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年4月23日公告编号2025-016号巨潮资讯网公告(http//www.cninfo.com.cn)】。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武商集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	2,657,857,769.32	2,690,613,764.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,499,272.86	26,567,728.74
应收款项融资		
预付款项	504,239,603.61	432,889,189.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,029,329.14	258,731,996.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,503,059,543.99	1,486,186,910.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,933,920.70	423,894,388.55
流动资产合计	5,335,619,439.62	5,318,883,977.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,299,580.77	31,318,328.68
其他权益工具投资	773,379,069.37	769,620,369.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,336,309.23	27,377,536.25
固定资产	15,016,051,019.88	15,122,530,401.41
在建工程	629,364,695.48	605,514,881.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	372,604,837.63	385,198,304.20
无形资产	7,038,418,421.69	7,099,465,911.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	787,866,474.92	785,713,972.12
递延所得税资产	173,645,924.02	188,373,239.12
其他非流动资产	175,255,698.62	51,436,712.35
非流动资产合计	25,025,222,031.61	25,066,549,655.85
资产总计	30,360,841,471.23	30,385,433,633.76
流动负债：		
短期借款	1,130,750,583.33	650,474,375.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,389,461.67	2,247,282.02
应付账款	1,780,051,104.48	2,119,704,842.56
预收款项	28,561,507.57	29,090,216.78
合同负债	3,886,599,285.47	3,802,785,293.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	219,796,330.42	252,051,878.32
应交税费	99,456,873.06	197,737,063.42
其他应付款	2,664,105,650.53	2,705,538,871.63
其中：应付利息		
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	884,482,982.40	837,004,976.35
其他流动负债	1,507,611,584.06	1,489,197,638.23
流动负债合计	12,215,805,362.99	12,085,832,437.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,061,645,821.15	4,349,243,619.60
应付债券	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	316,045,836.19	326,348,639.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,293,751.96	14,731,028.57
预计负债		
递延收益	19,610,645.76	21,150,822.97
递延所得税负债	167,735,978.48	169,980,808.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,019,332,033.54	7,321,454,919.56
负债合计	19,235,137,396.53	19,407,287,357.32
所有者权益：		
股本	768,992,731.00	768,992,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,448,988,923.88	1,448,988,923.88
减：库存股	143,591,508.98	143,591,508.98
其他综合收益	242,579,302.03	239,760,276.81
专项储备		
盈余公积	1,885,913,888.57	1,885,913,888.57
一般风险准备		
未分配利润	6,919,257,921.45	6,776,699,471.34
归属于母公司所有者权益合计	11,122,141,257.95	10,976,763,782.62
少数股东权益	3,562,816.75	1,382,493.82
所有者权益合计	11,125,704,074.70	10,978,146,276.44
负债和所有者权益总计	30,360,841,471.23	30,385,433,633.76

法定代表人：潘洪祥　　主管会计工作负责人：李轩　　会计机构负责人：王莹

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,787,400,489.10	1,956,019,373.24
其中：营业收入	1,787,400,489.10	1,956,019,373.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,603,656,860.69	1,802,964,242.27
其中：营业成本	917,801,481.11	1,046,943,204.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,031,400.82	64,456,835.75
销售费用	527,902,179.24	578,531,203.10
管理费用	51,831,631.33	50,885,254.40
研发费用		
财务费用	38,090,168.19	62,147,744.35
其中：利息费用	68,702,991.52	92,026,124.16
利息收入	31,585,984.05	29,992,036.43
加：其他收益	9,229,591.30	2,555,499.36
投资收益(损失以“－”号填列)	3,800,238.36	-71,705.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,747.91	-71,705.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	137,396.28	85,714.51
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-193,552.77	34,819,238.82
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	196,717,301.58	190,443,878.59
加：营业外收入	3,231,897.48	2,202,494.23
减：营业外支出	573,830.29	792,010.01
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	199,375,368.77	191,854,362.81
减：所得税费用	57,116,595.73	53,248,301.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	142,258,773.04	138,606,060.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	142,258,773.04	138,606,060.91
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	142,558,450.11	138,606,060.91
2.少数股东损益	-299,677.07	
六、其他综合收益的税后净额	2,819,025.22	-10,831,587.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,819,025.22	-10,831,587.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,819,025.22	-10,831,587.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,819,025.22	-10,831,587.89
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,077,798.26	127,774,473.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,377,475.33	127,774,473.02
归属于少数股东的综合收益总额	-299,677.07	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

法定代表人：潘洪祥　　主管会计工作负责人：李轩　　会计机构负责人：王莹

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,670,474,932.45	5,142,682,665.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,626,360.47	30,338,902.54
经营活动现金流入小计	4,694,101,292.92	5,173,021,568.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,888,219,443.23	3,852,947,932.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	258,438,840.59	288,001,519.55
支付的各项税费	258,216,682.63	252,243,300.95
支付其他与经营活动有关的现金	182,672,248.22	204,710,179.52
经营活动现金流出小计	4,587,547,214.67	4,597,902,932.61
经营活动产生的现金流量净额	106,554,078.25	575,118,635.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,557.27	80,535,872.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,557.27	80,535,872.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,280,705.23	288,996,587.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	292,280,705.23	288,996,587.09
投资活动产生的现金流量净额	-291,830,147.96	-208,460,714.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,480,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,480,000.00	
取得借款收到的现金	745,951,501.55	1,091,077,433.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	748,431,501.55	1,091,077,433.59
偿还债务支付的现金	512,155,880.00	683,505,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,535,062.27	72,900,145.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,620,545.72	76,442,372.20
筹资活动现金流出小计	604,311,487.99	832,848,508.04
筹资活动产生的现金流量净额	144,120,013.56	258,228,925.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,156,056.15	624,886,846.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,634,960,525.47	3,028,759,501.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,593,804,469.32	3,653,646,348.00

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：潘洪祥

2025年4月30日

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)。

（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)。

（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)。

（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)。

（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)。

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第十届十五次董事会审计委员会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

证券代码：000501　证券简称：武商集团　公告编号：2025-018

武商集团股份有限公司 第十届九次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届九次监事会于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，会议应到监事5名，实到监事5名，本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团2025年第一季度报告

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于修订《公司章程》的议案

根据《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，《武商集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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)。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

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

监 事 会

2025年4月30日

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

证券代码：000501　证券简称：武商集团　公告编号：2025-021

武商集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024年度股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月13日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)(参会地址详见附件3)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	武商集团2024年度董事会工作报告	√
2.00	武商集团2024年度监事会工作报告	√
3.00	武商集团2024年度报告全文及摘要	√
4.00	武商集团2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案	√
6.00	关于银行授信和贷款的议案	√
7.00	关于拟注册发行中期票据的议案	√
8.00	关于投资建设新洲阳武商MALL项目的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	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	√

1.上述议案已经公司第十届十四次董事会、第十届十五次董事会、第十届八次监事会、第十届九次监事会审议通过，详见公司于2025年3月29日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.第5、8-9项均属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

3.第9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.公司独立董事将作2024年度述职报告。

三、会议登记事项

1.登记时间：2025年5月14日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月14日17:00之前送达或传真到公司。　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或持股凭证办理登记手续；

(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件(加盖公章)