公司代码：600774　　公司简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营情况和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 35,491,741.23 元（不含佣金等交易费用），根据相关规定，上述股份回购金额视同现金分红，以此计算公司 2023 年度分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 57.99%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	汉商集团	600774	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张镇涛	曾宪钢
办公地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
电话	027-68849191	027-84843197
电子信箱	hsjt600774@126.com	hshsd@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）医药业务

医药制造行业是关乎国计民生、经济发展的战略性产业，是推进“健康中国”建设的重要保障。根据国家统计局统计数据显示，2023 年规模以上医药工业增加值约 1.3 万亿元，按照不变价格计算同比下降 5.2%；规模以上医药工业企业实现营业收入 29,552.5 亿元，同比下降 4%；实现利润 4,127.2 亿元，同比下降 16.2%；主要原因为生物药品制造（主要是新冠疫苗需求大幅下降）和中药材价格上涨，中药企业成本上升，中药饮片加工行业的利润回归至正常水平。

在人口结构老龄化趋势愈发明显的社会背景下，国内化学药品与中成药需求市场总体较为稳定，随着行业格局优化与产业升级，同时医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征，因此医药制造行业发展的长期向好趋势不变。

2023 年是“十四五”发展时期的第三年，国家发布多份规划性文件，对今后带量采购、挂网准入等工作的开展作出顶层规划，为新时期医药行业发展再次指明方向，保障了药企发展所需的良好外部环境。2023 年深化医改重点工作的发布，也为医药行业 2023 年全年工作明确了清晰可及的目标。

（二）医疗器械

医疗器械作为现代医疗的重要工具，在疾病的预防、诊断与治疗中发挥着极其重要的作用，是我国医疗卫生体系建设中的基础装备，其战略地位受到世界各国的高度重视。2022 年我国医疗器械行业整体营业收入达到了 1.3 万亿元，2015-2022 复合增速达 17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。从药械比角度看，我国目前药械比水平仅为 2.9，与全球平均药械比 1.4 的水平仍有一定差距，我国医疗器械市场未来仍存在较大的增长空间。

生物医用材料在“十三五”和“十四五”国家重大科技计划中均有重要布局。我国生物医用材料产品市场份额占医疗器械万亿规模的 46%。骨科生物材料临床需求量较大，占全球生物材料市场的 37.5%，市场占比位列生物材料首位。全球骨科生物材料市场在 2022 年的市场容量达到 600.22 亿元人民币。长期来看，生物医药材料的市场需求仍将呈现持续稳定增长态势。

（三）商业运营业务

2023 年，全国商业市场经济恢复趋势向好，呈现出明显的回暖复苏迹象。国家统计局公布的数据显示，2023 年我国全年社会消费品零售总额达到 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。固定资产投资规模 50.3 万亿元，内需对经济增长的贡献率达到了 111.4%，比上年提高 25.3 个百分点。目前行业着力建设全国统一大市场，打通国内大循环的堵点卡点，畅通生产分配流通消费各个环节，要素流动也趋于活跃，产销衔接状况也在逐步好转。消费重新成为经济增长的主动力，2023 年最终消费支出拉动经济增长 4.3 个百分点，比上年提高 3.1 个百分点，对经济增长的贡献率是 82.5%，提高 43.1 个百分点，消费的基础性作用更加显著。

2023 年 7 月，《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》发布，从 6 个方面提出了 20 条恢复和扩大消费的措施。由高速增长阶段转向高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征，这意味着商业零售业在未来将以高质量发展为首要任务，在促进消费规模合理增长的情况下，实现消费品质再提升、消费内涵更丰富、消费增长可持续。

（四）会展运营业务

2023 年，随着线下展览市场需求的回暖、展览业的逐渐恢复，展览业相关市场主体的经营情况不断向好。会展活动链接两端：一端是外贸企业出海的供应链，一端是拉动国内消费市场的产业链，作为地方政府招商引资的高效载体，会展活动亦发挥着重要作用。《中国展览经济发展报告（2023）》显示，2023 年中国境内共举办经贸类展会 3,923 场，办展总面积 1.41 亿平方米。经贸类展会数量和展出面积超越疫情前水平，展览业呈现全面恢复态势。与此同时，会展企业的数字化升级未曾停止，既要面对技术与产业融合的挑战，又要盘算展览项目持续办下去的生存压力。下一个赛道已浮现，会展作为促进经济发展的载体，仍将发挥无可替代的平台价值。

会展业加快复苏，离不开强有力的政策支持。去年以来，国务院办公厅先后出台或转发了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》、国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》等文件，要求办好进博会、广交会、服贸会、消博会等重点展会，推动国内线下展会恢复，支持企业出境参展。

（一）医药业务

1.主营业务及产品

公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品 97 种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局。主要产品包括雷贝拉唑钠钠肠片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉唑钠钠肠片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻窦的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。

2.经营模式

公司医药产品以自产自销为主。采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循 GMP 管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据 GMP 标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同，采用不同的销售模式，以完成专业化药品销售。近年来，公司持续加强自有零售渠道销售团队建设，以自有的 OTC 销售团队为核心，开发拓展终端市场，在全国各省大力推广 OTC 药品，扩大市场份额。

3.公司市场地位

公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品通窍鼻炎颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。据米内网统计数据显示，2022 年公司在全国医院渠道已上市的通窍鼻炎颗粒企业中市场占有率已超过 85%，排名第一。此外，根据中康数据，2023 年全国零售市场通窍鼻炎颗粒产品企业中，迪康药业以 92.88 的零售市场占有率稳居第一名。同时，通窍鼻炎颗粒已连续多年荣登年度中国非处方药综合统计排名耳鼻科中成药第二名，也连续多年获得中国药店店员推荐率最高耳鼻喉类药品品牌。迪康药业也荣登了中国非处方药物协会公布的 2023 年度中国非处方药生产企业综合百强榜。

（二）医疗器械业务

1.主营业务及产品

公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程，可在手术后随身体恢复过程自然代谢，不对患者进行二次手术伤害，具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA 及 PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。

2.经营模式

公司医疗器械业务采用“以研助产”、“以销定产”的经营模式。在研发方面，公司以自有研发团队为核心，以技术突破和专利储备为目标，围绕着可吸收材料进行多种填充类产品研发，不断强化公司医疗器械产品管线。在销售方面，公司以市场为导向，以客户需求为依据，通过广泛的学术推广，辅以直销模式进行产品销售。其中，公司主要通过学术推广，将产品精准推广至目标群体，再由配送商提供配送服务，建立起一套专业、规范、有序的销售体系。当前医疗器械销售业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域。

3.公司市场地位

公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。公司继续开展医美类产品研发，完成聚乳酸微球项目的科技成果评价工作，可吸收注射类微乳酸填充微球技术达国内领先水平。玻尿酸-聚乳酸复合微球项目工艺全面优化，产品性能大幅提升。新成立工艺开发团队，负责开展多个运动医学类产品研发。按收原监光荣诺部分实验场地，为医疗器械板块项目研究提供了硬件保障。扩大核心技术储备，新完成 1 项发明专利的申请。

（三）商业运营业务

1.主营业务及产品

公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括汉商银座购物中心、21 世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。

2.经营模式

公司商业运营业务以购物中心业态为主，经营模式包括联营、租赁、品牌代理等。门店位置均集中在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。此外，公司基于医疗产业基础和商业物业区位优势，逐步将传统商业转型为与医疗产业相关的经营性物业，充分利用和挖掘潜在商业物业价值，将医疗产业价值赋能商业运营业务。

3.公司市场地位

公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有汉商银座购物中心、21 世纪购物中心、武展购物中心及武汉婚纱照材城等多处优质商业物业资产。2023 年伴随着全国消费市场的复苏回暖，通过创新营销方式，打造消费场景、线上线下融合等寻找增长点，商业板块发展持续向好。

（四）会展运营业务

1.主要业务及产品

公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，向客户提供会展运营及配套服务，包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商，以及展位搭建、展场广告宣传、广场活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。武汉国际会展中心围绕“增效益”“促发展”两条主线，全力实施经营创新和转型升级。公司依托会展中心品牌优势、区位优势，助力全国首家“比亚迪品牌体验中心”于 2023 年 5 月 20 日在武汉国际会展中心盛大开业，成为公司会展业务打造新能源产业矩阵，突围发展瓶颈的成功尝试。此外联手武汉客厅会展中心充分发挥双馆联动和错位经营优势，努力构建武汉市高端商贸会展集聚地和室外广场活动的第一高地。

2.经营模式

公司是会展运营商和会展配套服务提供商，主要作为展会活动的主办方或承办方，向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。公司还推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润，未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心。

3.公司市场地位

公司是湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商。旗下会展场馆武汉国际会展中心是是中国展览馆协会副理事长单位，武汉市会展行业协会创会会长。武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家坐落于武汉繁华的航空路商圈中心点的现代化专业展览场馆，周边配套服务设施齐全。作为武汉市标志性建筑之一、武汉市举办各类展会的重要场所之一，武汉国际会展中心被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	3,694,821,482.47	3,518,929,925.59	5.00	3,250,183,574.06
归属于上市公司股东的净资产	1,675,094,041.05	1,666,741,386.04	0.50	1,647,013,976.29
营业收入	1,389,601,286.62	1,386,976,174.51	0.19	1,475,250,374.49
归属于上市公司股东的净利润	61,206,384.07	90,333,223.18	-32.24	85,679,135.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,693,074.00	44,699,593.43	-15.67	55,235,107.87
经营活动产生的现金流量净额	247,182,519.46	242,346,281.77	2.00	332,997,567.15
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.48	减少 1.81 个百分点	8.86
基本每股收益(元/股)	0.2075	0.3062	-32.24	0.3472
稀释每股收益(元/股)	0.2075	0.3062	-32.24	0.3472

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	361,417,097.31	339,818,873.81	314,995,852.29	373,369,463.21
归属于上市公司股东的净利润	24,256,576.86	23,951,805.22	20,668,452.18	-7,670,450.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,178,067.53	13,131,082.93	-910,384.70	2,294,308.24
经营活动产生的现金流量净额	56,315,059.70	77,798,927.31	62,488,582.27	50,579,950.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

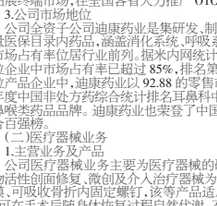
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,919
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉市汉阳投资发展集团有限公司		79,444,603	26.93		无		国有法人
卓尔控股有限公司		45,389,595	15.38		质押	22,600,000	境内非国有法人
园志		44,254,715	15.00		质押	22,000,000	境内自然人
费吉军		5,280,000	1.79		无		境内自然人
新天科技股份有限公司	150,000	5,150,000	1.75		无		境内非国有法人
周开俊	-653,284	3,133,400	1.06		无		境内自然人
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)		2,230,483	0.76		无		其他
南昌腾邦投资发展集团有限公司		2,180,483	0.74		无		境内非国有法人
柯荣卿	1,485,600	1,687,200	0.57		无		境内自然人
申万宏源证券有限公司	1,436,716	1,592,016	0.54		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和园志为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

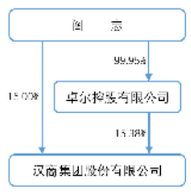
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 138,960.13 万元，比去年同期增加 262.51 万元，同比增长 0.19%。药品类业务实现营业收入 99,521.00 万元，同比下降 4.13%，医疗器械业务实现营业收入 7,531.93 万元，同比增长 5.17%，主要是医疗器械销售模式变更，直销业务逐步转变为经销业务。商业运营业务实现营业收入 21,633.46 万元，同比增长 6.74%；会展业务实现营业收入 6,823.79 万元，同比增长 78.81%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2024-020

汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2023 年年度报告及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、董事会 2023 年度工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事 2023 年度述职报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二三年度述职报告》。

4、2023 年度财务决算报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-023）。

6、2023 年度内部控制评价报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2023 年度内部控制评价报告》。

7、2024 年第一季度报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、关于调整董事会战略委员会成员的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会董事成员发生变更，董事会战略委员会组成人员作如下调整：

原战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、杨芳、方黎、胡浩任委员；

现调整为阎志任主任委员，杜书伟、杨芳、彭池、胡浩任委员。

9、关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

11、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-024）。

12、关于续展及新增担保额度的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2024-025）。

13、关于会计政策变更的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-026）。

14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号 2024-027）。

15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室召开 2023 年度股东大会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029）。

以上第 1-5、11-12、14 项议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2024-021

汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席 2 人，监事曾凡龙先生因退休未出席本次会议。会议分别审议通过了以下议案：

一、公司 2023 年度报告及摘要

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司监事会 2023 年度工作报告

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，充分履行了监事会的职能，维护公司和股东的合法权益。

三、2024 年第一季度报告

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，认为：公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、关于变更公司非职工监事的议案

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司监事曾凡龙先生退休，不再担任公司监事、监事会主席职务。为确保公司监事会工作顺利开展，公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名李弘先生为公司非职工监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于变更公司非职工监事的公告》（公告编号：2024-022）。

五、关于会计政策变更的议案

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-026）。

六、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600774　　证券简称：汉商集团　　编号：2024-023

汉商集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 汉商集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

● 公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 35,491,741.23 元（不含佣金等交易费用），上述金额视同现金分红，以此计算公司 2023 年度分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 57.99%。

● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 61,206,384.07 元，2023 年末可供股东分配的利润为 380,467,426.21 元。

公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

二、2023 年度不进行现金分红的原因

根据《上市公司股份回购规则》（2023 年 12 月修订）第十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条等有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 35,491,741.23 元（不含佣金等交易费用），因此，上述金额视同现金分红，以此计算公司 2023 年度分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 57.99%。同时，结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定 2023 年度不进行现金分红的预案。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、未来发展战略的顺利实施。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策。

四、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开董事会十一届十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

五、相关提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2024-024

汉商集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，汉商集团同行业上市公司审计客户家数 14 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

（2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周晗，2017 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2018 年起为汉商集团提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：方正，根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为方正，2015 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业，2021 年起为汉商集团提供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人方正、签字注册会计师周晗最近 3 年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，项目合伙人黄晓华最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近 3 年收（受）行政监管措施一次。详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
黄晓华	2022 年 9 月 15 日	行政监管措施	广东证监局	被出示警示函

3、独立性

中审众环及项目合伙人黄晓华、签字注册会计师周晗、项目质量控制复核人方正不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算的。2023 年度审计费用总额为 110 万元人民币，其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次会议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年审工作。提议公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开十一届十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600774　　股票简称：汉商集团　　编号：2024-027

汉商集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第十一届董事会十八次会议和第十一届监事会第十次会议，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理