证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-033

武商集团股份有限公司 2025年中期利润分配预案公告

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、审议程序

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《武商集团2025年中期利润分配预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.分配基准：2025年半年度

2.经测算，公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润165,246,835.46元，母公司实现净利润160,099,521.28元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。母公司年初未分配利润为6,330,308,382.59元，2025年分派2024年度现金股利149,980,806.20元，2025年6月末累计可分配利润为6,340,427,097.67元。

3.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权。2025年中期利润分配方案：公司以2024年末总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次共计派发现金红利74,990,403.10元（含税），占公司合并报表归属于母公司股东净利润的45.38%。剩余可分配利润6,265,436,694.57元结转至下年度。

（二）本方案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

三、利润分配预案合理性说明

本次分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司目前经营状况良好，现金流充裕，实施本预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

四、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

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-032

武商集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以749,904,031为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	武商集团	股票代码	000501
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	鄂武商A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟子钦	张媛	
办公地址	江汉区解放大道690号	江汉区解放大道690号	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	zzqing2025@163.com	zhangyuan@wushang.com.cn	

2.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）	3,181,455,978.76	3,642,630,003.91	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,246,835.46	153,677,712.01	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,371,236.16	119,693,186.54	21.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,318,365.02	550,635,368.64	-38.20%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.2	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.2	5.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.38%	0.11%
	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）	30,744,553,630.61	30,385,433,633.76	1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,015,843,935.84	10,976,763,782.62	0.36%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,800	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%	165,703,232.00	0	不适用	0
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933.00	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%	42,752,278.00	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%	29,888,346.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	15,009,449.00	0	不适用	0
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00	0	不适用	0
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00	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%	8,931,873.00	0	不适用	0
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721.00	0	不适用	0
何福恩	境内自然人	0.64%	4,888,000.00	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

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

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%。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武商集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25武商SCP001	012580947	2025年04月17日	2026年01月13日	50,194.63	1.92%
武商集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25武商SCP002	012581417	2025年06月18日	2026年03月16日	50,029.1	1.77%
武商集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23武商MTN001	102381720	2023年07月18日	2026年07月19日	96,957.52	3.3%
武商集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24武商MTN001	102483681	2024年08月21日	2027年08月23日	79,466.83	2.2%
武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24武商MTN002	102484492	2024年10月21日	2027年10月22日	73,193.03	2.4%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

（一）关于中期票据获准注册及付息事项

1.2025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)】。

2.公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），发行总额9.4亿元，发行期3年，票面利率3.3%，付息日2025年7月19日【详见2025年7月9日公告编号2025-027号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

3.公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681），发行总额7.8亿元，发行期3年，票面利率2.2%，付息日2025年8月23日【详见2025年8月13日公告编号2025-029号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

4.2025年8月20日，公司发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25武商MTN001，债券代码：102583564），发行额为3.6亿元，期限为3年，票面利率为2.20%，募集资金已于2025年8月21日到账【详见2025年8月22日公告编号2025-030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）关于投资兴建新襄阳武商MALL项目

公司投资10亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处，购地自建一座地上四层，地下一层，总建筑面积约12.4万平方米的自有商业项目——新襄阳武商MALL，该项目已经公司第十届十四次董事会及2024年度股东会审议通过【详见2025年3月29日、5月21日公告编号2025-006、011、022号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（六）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)】。

（七）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)】。

3.公司于2025年6月18日，发行了2025年度第二期超短期融资券（简称：25武商SCP002，债券代码：012581417），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.77%，起息日为2025年6月19日，兑付日为2026年3月16日。上述资金已于2025年6月19日全部到账【详见2025年6月20日公告编号2025-025号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

4.公司于2024年9月23日，发行了2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24武商SCP002，债券代码：012483154），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.14%，到期兑付日为2025年6月21日。公司已按期完成2024年度第二期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年6月21日公告编号2025-026号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（八）实施2024年度分红派息

公司实施完成2024年度利润分配方案，以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份19,088,700股后的749,904,031股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计派发现金红利149,980,806.20元（含税），本次分红派息股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日【详见2025年6月5日公告编号2025-023号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（九）关于董事会秘书退休离任事项

公司董事会秘书李轩同志因达到退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司及其控股子公司其他职务。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理钟子钦同志代为履行董事会秘书职责【详见2025年8月1日公告编号2025-028号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：潘洪祥

2025年8月27日

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

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年中期利润分配预案公告》（公告编号2025-033）详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

（三）关于拟变更会计师事务所的议案

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：6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、汤俊、潘军、江志雄回避表决，6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

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

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-038

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

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2025年第一次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十六次董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、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9月11日（星期四）下午15:00。

（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9月11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9月11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9月4日

7.会议出席对象：

（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9月14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、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	√
1.00	武商集团2025年中期利润分配预案	√
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√
4.00	关于拟注册发行公司债券的议案	√

1.上述议案已经公司第十届十六次董事会审议通过，详见公司于2025年8月27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.议案1属于影响中小投资者(除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1.登记时间：2025年9月5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9月5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、委托人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）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3.联系人：张媛、王青然

4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049

5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2025年中期利润分配预案	√			
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
3.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√			
4.00	关于拟注册发行公司债券的议案	√			

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户：

股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

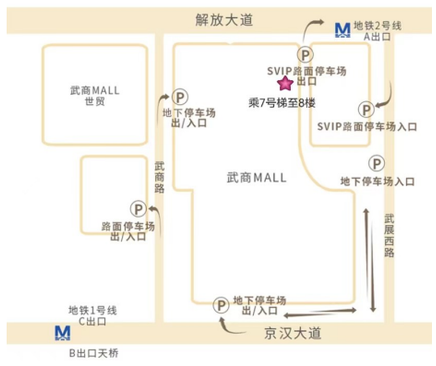
委托日期： 有效期限：

委托人签名(或盖章)：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2025年 月 日

附件3：参会地址示意图



说明：公司2025年第一次临时股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼会议室参会。

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-035

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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8月26日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事召开专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2025年3月28日召开第十届十四次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为3,826.93万元【详见于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2025-012号公告】。

截至2025年6月末，根据经营业务需要，公司增加了采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易实际发生金额2,245.57万元，需增加2025年度与关联方发生的日常关联预计交易额度1,717.82万元，增加日常关联交易额度情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计增加金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	浙江莲荷科技有限公司	采购商品	市场定价	-	174.80	-
	湖北武粮销售有限公司	采购商品	市场定价	52.64	52.64	-
	小计			52.64	227.44	-
接受关联人提供的劳务	武汉人才集团有限公司	接受劳务	市场定价	59.31	60.34	188.45
	武汉长江现代物业有限公司	接受劳务	市场定价	1,486.06	1,222.55	1,470.84
	武汉国创东高新能源科技发展有限公司	接受劳务	市场定价	-	10.39	16.12
	武汉亘星物业发展有限公司	接受劳务	市场定价	38.83	9.16	-
	小计			1,584.20	1,302.44	1,675.41
向关联人销售商品	武汉国有资本投资运营集团有限公司	销售商品	市场定价	0.26	0.26	-
	武汉武锅能源工程有限公司	销售商品	市场定价	15.93	15.93	27.45
	武汉雷神特种器材有限公司	销售商品	市场定价	0.10	0.10	12.95
	武汉宜化塑业有限公司	销售商品	市场定价	1.82	1.82	-
	武汉天阖城市服务科技有限公司	销售商品	市场定价	88.69	88.69	105.60
	武汉人才集团有限公司	销售商品	市场定价	0.48	0.48	23.44
	武汉华源电气设备有限责任公司	销售商品	市场定价	0.33	0.33	-
	武汉新兴医药科技有限公司	销售商品	市场定价	2.68	2.68	3.77
	小计			110.29	110.29	173.21
向关联人提供劳务	武汉裕大华服饰有限公司	提供劳务	市场定价	-	25.75	
	小计			-	25.75	-
承租关联人资产	武汉投控商业管理有限公司	承租房屋	市场定价	-	77.30	158.82
	武汉新兴医药科技有限公司	承租房屋	市场定价	-	399.88	809.25
	小计			-	477.18	968.07
向关联人出租资产	湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司	出租房屋	市场定价	-	102.47	136.62
	小计			-	102.47	136.62
	合计			1,747.13	2,245.57	2,953.31

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合公司业务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司第一大股东之关联方情况

1.湖北武粮销售有限公司

法定代表人：田峨霞

注册资本：980万元人民币

注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋306室

经营范围：食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

2.武汉人才集团有限公司

法定代表人：高尚

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：武汉市江岸区金源世界中心B座1501室

经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；软件开发；承接档案服务外包；会议及展览服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

3.武汉长江现代物业有限公司

法定代表人：刘钢

注册资本：4,536万元人民币

注册地址：武汉市青山区和平大道建设四路八大家花园44号楼十二、十三层

经营范围：物业管理；物业服务评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

4.武汉国创东高新能源科技发展有限公司

法定代表人：王琳钧

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园C2栋裙楼2层203室（自贸区武汉片区）

经营范围：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

5.武汉亘星物业发展有限公司

法定代表人：付刚

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：武昌区铁机路特1号江南公寓物业管理楼

经营范围：物业管理；停车场服务；建筑工程、网络工程、弱电工程、防水保温工程施工；电梯维修；房屋维缮；房地产中介服务；房地产经纪服务；房地产居间代理服务；会议及展览服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

6.武汉国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人：周凯

注册资本：3,000,000万元人民币

注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层

经营范围：自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

7.武汉武锅能源工程有限公司

法定代表人：王大伟

注册资本：35,000万元人民币

注册地址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街16号

经营范围：环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；大气污染治理；固体废物治理；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；输配电及控制设备制造等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

8.武汉雷神特种器材有限公司

法定代表人：湛维涛

注册资本：28,000万元人民币

注册地址：武汉市江夏区腾讯大道38号

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），金属结构制造，机械零件、零部件加工，金属工具制造，金属切削加工服务，电子测量仪器制造等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

9.武汉宜化塑业有限公司

法定代表人：唐化武

注册资本：38,360.5万元人民币

注册地址：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

10.武汉天阖城市服务科技有限公司

法定代表人：陆蕾

注册资本：300万元人民币

注册地址：江岸区黄孝河路4 7号武汉交通信息中心大楼610室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，数字技术服务，信息系统运行维护服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

11.武汉华源电气设备有限责任公司

法定代表人：王健

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：武汉市硚口区长丰大道104号

经营范围：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；特种设备出租等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

12.武汉新兴医药科技有限公司

法定代表人：汤勇

注册资本：8,000万元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

13.武汉裕大华服饰有限公司

法定代表人：曹丽君

注册资本：9,495万元人民币

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区工业园特1号

经营范围：服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；纺纱加工；面料纺织加工等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

14.武汉投控商业管理有限公司

法