武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 3年时9年7月7日 (1890日17年7月2日) (17) 、董事会会议召开情况 (一)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)本次董事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。 (三)本次董事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。
- (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人
- 二、董事会会议审议情况(一)2025年第三季度报告
- 董事会审计委员会中审议通过本议案,并同意提交董事会审议。 本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 公司2025年第三季度报告将同日刊签于《中国证券报》《正券时报》《证券时报》《证券日报》和上

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会

审议。 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证

公司大丁环用血钾云汀形以公司于陆水公司大陆公司及1000年。

秦报《证券中报》(证券中报》和上海证券交易所网站(ww.sse.com.en)。

(三)关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据相关法律法规,规范性文件的规定及公司实际、公司规修订《独立董事工作制度》。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会

。 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证

公司关于取消监事会并修订(公司章程)》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)(证券时报)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
(四)关于制定和修订部分公司治理制度的议案
根据相关法律法规,规范性文件的规定及公司实际、公司拟修订(董事会审计委员会实施细则)
董事会提名委员会实施细则)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(董事会战略委员会实施细则)
并制定(独立董事专门会议实施细则)和(总是理工作细则)。
本议案表决结果为,9票赞成,0票反对,0票存权。本议案表决结果为,9票赞成,0票反对,0票存权。本议案表决结果为,9票费以及证券提供的公共发展。

公司关于取清监事会并修订《公司幸程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-055号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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。

- 一、血尹安宏以台升前60 (一)本次监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)本次监事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。 (三)本次监事会会议下2025年10月30日以通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

- (一)2025年第三季度报告
- (一)2025年第二字度报告 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 (二)关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 根据相关法律法规,规范性文件的规定及公司实际,公司拟不再设置监事会与监事,并修订《公司 章程》《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)和《董事会议事规则》,同时废止《监事会议事规则》
- 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会

审议。 监事会审议通过上述议案并认为:

1、《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包 含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现 自动自态外行了加强来受成坏风公司—纳约定备自通中约为从几乎争对。在10日本总是的,不免免参与编制和审讨的人员有建反保密规定的行为。 2、公司关于不再设置监事会与监事并修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公

司法》(一市公司章程括)等规范性文件的规定。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,本监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责,维护公司和全体股东利益。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会

证券代码:600136 证券简称:ST明诚

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2025年第三季度报告 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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性除途或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

無大、下注明、元登。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	139,898,321.31	22.15	419,294,496.25	171.13
利润总额	-6,539,083.88	不适用	850,934.78	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-7,439,088.13	不适用	-6,440,098.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-7,728,829.03	不适用	-11,099,467.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-106,901,352.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	减少1.18个百分点	-2.67	增加5.26个百分点
	本报告期末	£4	平度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	876,475,521.84	923,007,216.93		-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益	237,832,805,67	244,272,904.15		-2.64

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
計入当期損益的政府补助,但与公司正常終营业多密切相关、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	482,816.67	1,578,051.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支 出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,398.90	4,381,697.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	88,464.00	571,268.48	
少数股东权益影响额(税后)	52,212.87	729,110.76	
合计	289,740.90	4,659,369.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-42.39	主要系开展业务支出增加所致。
应收票据	-92.19	主要系收回部分款项所致。
应收账款	34.32	主要系子公司新增业务所致。
预付款项	139.54	主要系子公司新增业务所致。
存货	54.28	主要系子公司新增业务所致。
长期股权投资	不适用	主要系子公司一致行动协议被终止,导致其转为权益 法核算所致。
固定资产	-39.80	主要系合并范围变动所致。
短期借款	154.32	主要系子公司新增银行借款所致。
应交税费	-50.75	主要系缴纳上期税费所致。
一年内到期的非流动负债	-62.65	主要系本期支付租金所致。
长期借款	-100.00	主要系本期归还借款所致。
营业收人_年初至报告期末	171.13	主要系合并范围变动所致。
营业成本	148.43	主要系合并范围变动所致。
税金及附加	312.23	主要系合并范围变动所致。
财务费用	622.77	主要系合并范围变动所致。
投资收益	不适用	主要系本期处置子公司所致。
信用减值损失	1,559.23	主要系合并范围变动所致。
营业外收入	4,049.04	主要系债务和解所致。
营业外支出	-98.67	主要系上期收到行政罚款所致。
所得税费用	321.60	主要系合并范围变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	271.90	主要系合并范围变动所致。
收到的税费返还	-88.06	主要系本期收到的税收返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	45.18	主要系合并范围变动所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	202.89	主要系合并范围变动所致。
支付给职工及为职工支付的现金	370.80	主要系合并范围变动所致。
支付的各项税费	337.39	主要系合并范围变动所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系本期无此业务发生。

不适用	主要系本期处置固定资产所致。
-46.11	主要系合并范围变动所致。
-100.00	主要系本期无此业务发生。
不适用	主要系本期处置子公司所致。
不适用	主要系本期取得银行借款所致。
不适用	主要系收到少数股东借款所致。
4,099.51	主要系本期归还借款所致。
4,052.66	主要系本期支付利息和股利所致。
不适用	主要系合并范围变动所致。
	-46.11 -100.00 不适用 不适用 不适用 4,099.51 4,052.66

(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

报告期末普通股股东总数	17,742 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	出借股份)		
WI 1 to 41			持股比例	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	量	股份状态	数量
湖北联投城市运营有限公司	国有法人	408,165,186	20.00	0.00	无	0.00
武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司破产企业财产处置专用账户	其他	241,396,192	11.83	0.00	无	0.00
	境内非国有法				冻结	9,189,488
武汉新星汉宜化工有限公司	, , , , ,			0.00	标记	60,852,142
湖北合作投资集团有限公司	国有法人	58,000,000	2.84	58,000,000	无	0.00
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法 人	57,411,122	2.81	0.00	质押	57,411,122
	境内非国有法				冻结	15,975,540
武汉当代科技产业集团股份有限公司	人	56,865,094	2.79	38,974,575	标记	40,889,554
武汉国创资本投资集团有限公司	国有法人	55,485,526	2.72	0.00	后押	55,485,526
武汉市通合利贸易有限公司	境内非国有法人	53,080,366	2.60	0.00	无	0.00
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	境内非国有法 人	49,615,151	2.43	0.00	无	0.00
深圳市招平投资中心(有限合伙)	国有法人	42,454,523	2.08	0.00	无	0.00
前①	0名无限售条件#	没东持股情况	(不含通过转	融通出借股份)		
股东名称	46-Washin	日夕 44-363年11	A1-81-EL	股份种	5及数量	
放水石桥	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	3	效量	
湖北联投城市运营有限公司	408,165,186			人民币普通股	408,165,186	
武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司破产企业财产处置专用账户	241,396,192			人民币普通股	241,396,192	
武汉新星汉宜化工有限公司	70,041,630			人民币普通股	70,041,630	
武汉株信睿康科技有限责任公司		57,411,122		人民币普通股	57,411,122	
武汉国创资本投资集团有限公司	55,485,526			人民币普通股	55,4	185,526
武汉市通合利贸易有限公司	53,080,366			人民币普通股	53,080,366	
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	49,615,151			人民币普通股	49,615,151	
深圳市招平投资中心(有限合伙)		42,454,523		人民币普通股	42,454,523	
武汉市固茂贸易有限公司	37,726,772			人民币普通股	37,726,772	
深圳市前海久银投资基金管理有限公司久银久利1号私募证券投资基金	35,378,400			人民币普通股	35,378,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明				有限公司与武汉当代科拉 东之间是否存在关联关系		
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)						

2025年9月30日

2024年12月31日

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 三、其他提醒事项

□适用 √不适用 四、季度财务报表

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:武汉明诚文化体育集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

货币资金	141,149,409.73	245,003,882.31
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	155,812.72	1,995,000.00
应收账款	170,018,105.73	126,575,025.42
应收款项融资		
	0.050.100.00	1115 155 00
預付款項	9,858,188.09	4,115,455.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,080,307.76	30,519,460.62
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
	96 042 504 62	FF 770 764 67
存货	86,043,504.63	55,770,764.67
其中:数据资源		
合同资产	103,523,383.71	86,933,332.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,355,324.90	5,062,646.47
流动资产合计	550,184,037.27	555,975,567.85
がなりなり一百日		55,975,567.85
	非流动资产:	ı
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	1,582,190.53	
其他权益工具投资	3,245,548.40	3,245,548.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,985,148.89	31,538,408.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,132,080.92	167,575,246.07
无形资产	1,349,291.45	1,434,991.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,400,827.60	6,400,827.60
长期待摊费用	54,048,880.29	71,354,239.87
递延所得税资产	30,782,483.04	28,717,353.93
其他非流动资产	56,765,033.45	56,765,033.45
非流动资产合计	326,291,484.57	367,031,649.08
资产总计	876,475,521.84	923,007,216.93
300 1001	流动负债:	,,
Control (III Adv.		
短期借款	54,600,000.00	21,469,155.56
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
	170 420 016 00	100 510 007 72
应付账款	178,420,816.90	188,518,887.72
应付账款 预收款项		
应付账款	178.420,816.90 30.486,866.49	188,518,887.72 30,013,126.97
应付账款 预收款项		
应付账款 预收款項 合同负债		
成付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
应付账款 预收款项 合调负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
应付账款 預收款項 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款	30,486,866.49	30,013,126.97
应付账款 預收款項 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬	30,486,866,49 30,486,866,49 15,333,464,06	30,013,126.97 20,600,615.15
应付账款 預收款項 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款	30,486,866.49	30,013,126.97
应付账款 預收款項 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬	30,486,866,49 30,486,866,49 15,333,464,06	30,013,126.97 20,600,615.15
应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买英证券款 代理买货证券款 应付取工薪酬 应交税费	30,486,366,49 30,486,366,49 15,333,464,06 10,024,785,23	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60
应付账款 预收款项 合同负债 实出回脚金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买价证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款	30,486,366,49 30,486,366,49 15,333,464,06 10,024,785,23	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60
应付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收产款及同业产放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利	30,486,866.49 30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46
应付账款 预收款项 合同负债 安出间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采销证券款 代理采销证券款 其他应付款 其中,应付利息 应付股利	30,486,866.49 30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46
应付账款 预收款项 合同负债 实出间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款 代理承销证券款 应付即工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付分保账款	30,486,866.49 30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46
应付账款 预收款项 合同负债 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 代理采销证券款 允付职工薪酬 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付股利 应付手续费 其他应付款 其中;应付利息 应付分便账款 持有特售负债	30,486,866.49 30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46
应付账款 预收款项 合同负债 实出间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款 代理承销证券款 应付即工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付分保账款	30,486,866.49 30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46
应付账款 预收款项 合同负债 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 代理采销证券款 允付职工薪酬 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应付股利 应付手续费 其他应付款 其中;应付利息 应付分便账款 持有特售负债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62
应付账款 列收款項 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买货证券款 代理买货证券款 依用取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应行利息 应付利利 应付手统费及用金 症付分俘账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62	20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196,479.62
应付账款	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196.479.62 18,060,986.77 2,515,116.95
应付账款	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49	20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196.479.62 18,060,986.77 2,515,116.95
应付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付利息 应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非远功负债 其他施动负债 流动负债合计 保险合同准备金	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18
应付账款 预收款项 合同负债 安出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付手统费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非滤动负债 其他成为负债 流动负债合计 保险公司债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196.479.62 18,060,986.77 2,515,116.95
应付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付利息 应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非远功负债 其他施动负债 流动负债合计 保险合同准备金	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18
应付账款 预收款项 合同负债 安出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付手统费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非滤动负债 其他成为负债 流动负债合计 保险公司债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18
应付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在付理买卖证券款 运付担工薪棚 应交程费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付手续费及用金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到附申滤动负债 或动负债 流动负债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18
应付账款 列收款項 合同负债 实出但即应递资产款 吸收存款及同业存款 代理买货证券款 代理买货证券款 代理买货证券款 成付取工薪酬 应交股费 其他应付款 其中,位付利息 应付利息 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非滤动负债 法统定负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中;优先股 永续债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 中海动鱼镇	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196,479.62 18,060,986.77 2,515,116.95 428,571,005.18
应付账款	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18
应付账款	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 中海动鱼镇	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196,479.62 18,060,986.77 2,515,116.95 428,571,005.18
应付账款 预收款项 合同价值 安田间购金融资产款 吸收净款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在你不清酬 应交段费 其他应付款 其中,应付利息 应付利息 应付分便账款 持有特负储 一年內到期的计影动负债 其他施动负债 流动负债合计 保险合同相备金 长期偿债债券 其中,依依债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 非流运的确:	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00
应付账款	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 中海动鱼镇	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196.479.62 18,060,986.77 2,515,116.95 428,571,005.18
应付账款 预收款项 合同价值 安田间购金融资产款 吸收净款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在你不清酬 应交段费 其他应付款 其中,应付利息 应付利息 应付分便账款 持有特负储 一年內到期的计影动负债 其他施动负债 流动负债合计 保险合同相备金 长期偿债债券 其中,依依债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 非流运的确:	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00
应付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付利息 应付利息 应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的中流动负债 法协适动负债 法协适动负债 法协选动负债 法协选动负债 法协适动负债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 非流运的确:	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00
应付账款 列收款项 合同负债 实出回购金融资产款 现收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 成付取工薪酬 应交股费 其他应付款 其中;位付和但 应付和程息 应付效利 应付手转费及阻金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其优速动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中;优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 中海运动体情:	30,013,126,97 20,600,615,15 20,335,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00
应付账款 预收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买货证券款 代理买货证券款 代理买货证券款 成付取工薪酬 应文税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付手股份 应付于股份 有特售负债 一年内到期的非流动负债 法统定动负债 流动负债合计 解验合同准备金 长期借款 应付债券 其中;优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期位对款 类别位付取工薪酬	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 非統功负债: 178,682,088.94 7,600,000.00	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196,479.62 18,060,986.77 2,515,116.95 428,571,005.18 1,000,000.00 179,298,629.73 7,600,000.00 23,703,450.29
应付账款 预收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存数 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 成付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中;应付利息 应付是现到 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 其他流动负债 法他流动负债 其使流动负债 表明倍款 应付债券 其中;优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大期应付款 大期应价。 通延收益 通延所得税负债 其他能动负债 其他能动负债 其他能动负债 其他能动负债 其他能动负债	30,486,866.49 15,333,464.06 10,024,785.23 95,207,495.06 19,758,979.62 6,745,371.48 2,056,462.49 392,875,261.71 非統定的領: 178,682,088.94 7,690,000.00 23,703,450.29 209,985,539.23	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00 23,703,450,29 211,602,080,02
应付账款 预收款项 合同负债 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 代理买卖证券款 代理买卖证券款 允付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付形型 应付手帐款 持有特色负债 一年内到期的申流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其优流动负债 其优流动负债 其优流动负债 其优流动负债 其优光股 永续债 租赁负债 长期应付款工薪酬 预计负债 进吃付款工薪酬 预计负债 进危证时债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71 非統定的條: 178,682,088,94 7,690,000,00 23,703,450,29 209,985,539,23 602,860,800,94	30,013,126.97 20,600,615.15 20,355,468.60 127,037,647.46 28,196,479.62 18,060,986.77 2,515,116.95 428,571,005.18 1,000,000.00 179,298,629.73 7,600,000.00 23,703,450.29
放付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 或交税费 其他应付款 其中, 120付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利益的债 。 140流动负债 , 140流动负债 , 140流动负债 , 140流动负债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71 中流之价值; 178,682,088,94 7,600,000,00 23,703,450,29 209,985,539,23 602,860,800,94 行者权益(或股条权益);	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00 23,703,450,29 211,602,080,02 640,173,085,20
应付账款 预收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存数 代理买卖证券款 代理采销证券款 化理采销证券款 症付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付形型。 应付形型。 应付形型。 应付形型。 应付形型。 应付系数 有特替的负债 一年内到期的申沈动负债 其他施动负债 液动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 从的债合计	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71 非統定的條: 178,682,088,94 7,690,000,00 23,703,450,29 209,985,539,23 602,860,800,94	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00 23,703,450,29 211,602,080,02
放付账款 预收款项 合同负债 安田间购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 或交税费 其他应付款 其中, 120付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利益的债 。 140流动负债 , 140流动负债 , 140流动负债 , 140流动负债	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71 中流之价值; 178,682,088,94 7,600,000,00 23,703,450,29 209,985,539,23 602,860,800,94 行者权益(或股条权益);	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00 23,703,450,29 211,602,080,02 640,173,085,20
应付账款 预收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 过作取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的计验动负债 其他流动负债 统动负债 有关的资格。 在证明工薪酬 和货负债 长期应付款 大块。应付债券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付价券 其中,应付债券 其中,应付债券 其中,应付债券 其中,应付债券 其中,应付债券 其中,应付债券 其中,应付债券	30,486,866,49 15,333,464,06 10,024,785,23 95,207,495,06 19,758,979,62 6,745,371,48 2,056,462,49 392,875,261,71 中流之价值; 178,682,088,94 7,600,000,00 23,703,450,29 209,985,539,23 602,860,800,94 行者权益(或股条权益);	30,013,126,97 20,600,615,15 20,355,468,60 127,037,647,46 28,196,479,62 18,060,986,77 2,515,116,95 428,571,005,18 1,000,000,00 179,298,629,73 7,600,000,00 23,703,450,29 211,602,080,02 640,173,085,20

减:库存股	180,805,863.35	180,805,863.35
其他綜合收益	1,572,031.16	1,572,031.16
专项储备		
盈余公积	14,658,604.09	14,658,604.09
一般风险准备		
未分配利润	-4,775,295,484.43	-4,768,855,385.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	237,832,805.67	244,272,904.15
少数股东权益	35,781,915.23	38,561,227.58
所有者权益(或股东权益)合计	273,614,720.90	282,834,131.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	876,475,521.84	923,007,216.93

公司负责人:鞠玲 合并利润表 主管会计工作负责人:曹波 会计机构负责人:张世舵

2025年1-9月

2025年1—9月 编制单位:武汉明诚文化体育集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、营业总收入	419,294,496.25	154,645,713.
其中:营业收入	419,294,496.25	154,645,713.
利息收人		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,833,188.04	190,995,493.
其中:营业成本	371,457,331.92	149,523,478.
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
略付支出浄額		
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	1,020,473.30	247,551.61
销售费用	3,273,253.86	3,604,300.2
管理费用	36,027,658.20	36,505,780.5
研发费用	30,027,038.20	30,303,780
财务费用	8,054,470.76	1,114,382.6
其中:利息费用		
利息收入	8,171,886.86 448,665.26	1,117,305.9
加:其他收益	1,578,051.19	1,815,538.3
加:共100公益 投资收益(损失以"-"号填列)	410,470.60	1,013,338.3
	410,470.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
泛·维永成华日重的金融贡厂>正明八权益 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)	-4,980,592.44	-300,175.3
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,500,552.44	-300,173.3
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,530,762.44	-34,834,416.
加:营业外收入	4,482,751.15	108,043.22
减:营业外支出	101,053.93	7,608,067.1
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	850,934.78	-42,334,440.
减:所得税费用	4,440,985.18	1,053,368.0
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,590,050.40	-43,387,808.
(一)按经营持续性分类		,,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,590,050.40	-43,387,808.
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分数	\$	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,440,098.48	-28,509,101.
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,850,048.08	-14,878,706.
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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)金融资产重分类计人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		
(二)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	-3,590,050.40	-43,387,808
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,440,098.48	-28,509,101
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,850,048,08	-14,878,706
八、每股收益:	_,,,	1,010,700
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.01
· / 11/17 19/45/15/III (/U/IIC)	5.00	-0.01

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前 (1-9
一、经营活动产生的现		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,708,600.34	89,999,
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取得的现金		
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		
拆人资金净增加额		
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	18,695.53	156,54
收到其他与经营活动有关的现金	61,063,875.98	42,061,
经营活动现金流人小计	395,791,171.85	132,218
购买商品、接受劳务支付的现金	360,596,609.32	119,053
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 抵出资金净增加额		
-		
支付保单红利的現金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,897,473.71	11,448.
支付的各项税费	24,737,469.52	5,655,7
支付其他与经营活动有关的现金	63,460,971.68	86,449,
经营活动现金流出小计	502,692,524.23	222,606
经营活动产生的现金流量净额	-106,901,352.38	-90,388
二、投资活动产生的现	l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	337,725.00	
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	337,725.00	65,986, 65,986,
投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,167,159.48	7,732,0
投资支付的现金	4,107,139.46	34,500,
质押贷款净增加額		34,300,
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	9,253,664.82	
投资活动现金流出小计	13,420,824.30	42,232,
投资活动产生的现金流量净额	-13,083,099.30	23,754,
三、筹资活动产生的现	l金流量:	
吸收投资收到的现金	1,279,000.00	1,500,0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,279,000.00	
取得借款收到的现金	98,609,552.20	
收到其他与筹资活动有关的现金	221,000.00	
筹资活动现金流人小计	100,109,552.20	1,500,0
偿还债务支付的现金	72,680,949.24	1,730,7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,060,423.86	218,18
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	2,238,200,00	
关门共18·07 类页后30 有关的观盘 筹资活动现金流出小计	83,979,573.10	1.948.8
等资活动产生的现金流量净额	16,129,979.10	-448,8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-, -,	1.0,0
五、现金及现金等价物净增加额	-103,854,472.58	-67,082
加:期初现金及现金等价物余额	245,003,882.31	168,750
六、期末现金及现金等价物余额	141,149,409.73	101,667
公司负责人:鞠玲 主管会计工作负责人:曹波 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及诉	会计机构负责人:张 需整首次执行当年年初的	

2025年10月31日

证券简称:ST明诚 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第十届董事会第二十四次会议,第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不 根据《公司法》上市公司草程指引》等相关法律、行政定规的规定、结合公司头际情心、公司从不再设置监事会与监事、监事会的职权由董事会审计委员会行使、《武汉明诚文化体育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。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能、维护公司和全体股东利选。自股东大会审议通过之日起。公司第十届监事会成员将不再担任公司监事职务。二、《公司章程》及其附件的修订情况 (一)根据新《公司法》及配套规定,进行文字性修订,将"股东大会"统一修改为"股东会",并规范了部分条款法;

了部分条款走。 (二)删除部分条款中的"监事会""监事"相关内容,其他条款中的"监事会"修改为"审计委员会"。 本次《公司章程》具体修订内容对照如下:

序号	公司享任原共体修订内各对积如下:	公司章程修订后条款
1	第一条 为了规范公司的组织和行为,保障公司,股东和僚权人的合法权益,增强公司自我发展,自我实底治,用规(中年人民共和国公司法)(中国城大心进入(中国城大市金融)(中国城大市金融)(中国城大市金融、国域、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	
2	范的通知》(国发[1995]17号文)以及国家经贸委《关于贯彻〈国	应立的股份有限公司。 应立的股份有限公司。 公司经武汉市经济体制度签案负责成础[1992]44 等文批准 以定向募集方式设立,在武汉市工商行政管理局法册登记,局 得营业执限,注册资本为人是引,3000 万元。1996年3月,2 司以张而未分查利润按查10 段达在股之股约上附近公股 经营产。2000年2月,2000年2月,2000年2月,经武汉市 经济体制定本委员会体定企产于1996]1 等和设立,市证券管理局 定立。2000年2月,2000年2月,2000年2月,2000年2月,2000年2月 原设3,4000 万元。公司法师资本增少3,2000年3月,2000年3月 (公司法)之簿后,公司根据公司法》(出海旁院子下原有有股 任公司地及少海股公司股份。2001进行规范的加入区级 [1995]17 号文以及国家经验经产进价。因务股关于原有 (1995]17 号文以及国家经验经人司法》,还规范的加入区域 [1995]17 号文以及国家经验经人司法》,还规范的加入区域 (1995]17 号文以及国家经验经、公司法》,还规范的加入区域
3	规范,并于1995年在武汉市工商行政管理局办理了重新注册 登记手续,取得营业执照。 第三条公司于1998年2月经中国证券监督管理委员会证监发 字(1998)4号和证监发字(1998)5号文批准,首次向社会公众	年在武汉市工商行政管理局办理了重新注册登记手续,取得 营业执照,统一社会信用代码914201003001005805。 第三条公司于1998年2月经中国证券监督管理委员会证监约 字(1998)4号和证监发字(1998)5号文批准,首次向社会公公
4	安行人民币普通股 2500 万股, 并于 1998 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司 英文名称: WUHAN DDMC CULTURE & SPORTS CO.,LTD.	安行人民币普通股 2,500 万股,并于1998 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 英文全称: WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.,LTD.
5 6 7	第五条 公司住所,武汉市东湖新校木开发区光谷大道 116 号 当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层 邮政编码;430205 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 元。 第七条 公司为承久存婚的股份有限公司。	第五条 公司住所;武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 ⁴ 当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层 邮政编码 430205 第六条 公司注册竞本为人民币 2,040,825,931 元。 第七条 公司为永久存辖市股份有限公司。
8	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30 日户 确定部的法定代表人
9	,	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后界 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗策差 指对人。 法定代表人因为执行职务通应股人损害的,由公司承担民男 责任。公司承担任事责任后,保险法律或者求章程的规定,可
10	第九条 公司具有独立的企业法人资格,自主经营,独立核算 自负盈亏。受中国法律法规的营辖和保护,任何组织和个人不 得侵犯和非法干预。公司金部资产分为等额股份,股东以其 所持有的股份对公司承非费任、公司以其金部资产对公司的 债务承担责任。	カー水 IX水区共和州のIXID 79株内 公司本担担には、公司区グ
11	第十条公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署。 毫不动缩坚特党对国有企业的领导。毫不动振加强国有企业 党的建设,确保党的领导。党的建设、金面从严治党,在深化国 有企业改革中得到充分体现和订实加强,推动做强做优质大 国有企业。	/
12	第十一条公司可以设立分公司或于公司,设立分公司时由公司法定代表人向公司登记机关申请登记,领政营业执照。分公司不具备企业法人资格,民事责任由公司承担。公司设立的于公司,依法独立承担民事责任。 第十二条 耕版(公司法)《中国共产党查别》和其他有关规定。	/ 第十一条 耕取(公司法)(中国共产党宣程)和其他有关期守
13	第十二条根据化公司法外任国共产党金配货和比他有关规定。 公司设立中国共产党的组织,开联党的活动,建立营业工作机 构。高产在强党全方工作人员、保障党组织的工作总统、空线组织 相从设置,人员强制的人企业管理和标和编制。中职党全工作 人员按不低于职工总数1%1、10%10%6、党组织工作总势的 人公司预算。按照不低于即文金、加、10%10%6、党组织工作总势的 从公司预算。按照不低于即文。	构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织 机构设置,人员编制纳入企业管理机构和编制,专职党务工作 人员按不低于职工总数1%的比例配备。党组织工作经费等
14	第十三条 按照中国特色现代国有企业制度要求,公司的法人 治理结构由党务 董事会,监事会,经理是组成,党组织发挥领导核心和政治核心作用,董事会发挥监督作用,监事会会探监督作用,经理是发挥经营管理作用。	1
15	第十四条 本公司章相目生效之日起,即成为规范公司的组织与 与行为。公司均获、报本中报定、四段权分条系的具有法 排的束力的文件, 对公司。股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律的束力的文件。投示口以在报心可能起诉公司、公司 可可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他当 级管理人员,提尔口以依据公司等和起诉股东、战争不可以依据 公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。 第十五条 本章相所称其他高级管理人员是指公司的励总经	为。公司与股东。股东与股东之间収利义多关系的具有法律 束力的文件,对公司,股东"竞宏成员、准备、高级管理人员 有法律均束力。依据本章相、股东可以起诉股东、股东可以 诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司,公司可以走 诉股东、董事和高级管理人员。
17	理、旅事会秘书、财务总监。 第十六条 公司的经营宗旨是按国际惯例及规范化操作建立一 个充满生癿的现代化企业。以精励战务。创新开拓之精神,使 企业在市场竞争中获胜,便股东获得良好经济效益。	经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第十四条公司的经营宗旨是秉持专业、诚信、共赢的理念。12 创新驱动发展,致力于实现可持续发展并创造卓越价值。2 间将始终以市场需求为导向,整合优质资源,优化业务布局
18	第十七条 经公司登记机关核准,公司经营范围是,影视、文化 体育,有载、动魔,满戏项目的投资,开发,咨询,对其他企业和 项目的投资,【企业经营涉及行政许可的,凭许可经营】	作。电视测设行、电影辅助服务。音像最后制作、文艺创作; 辅电视于目前特定形式。信息网络传统原介于日、敦宁人员 服务不会出版设行)。会议及规度服务。版权代理、常业性的 社、流出场所活业。网络文化管理、火化场管管理服务。成 经、文化娱乐经纪人服务,广告资布。广告制作、体育经纪人员 务、体育多数组织、体育场化设施完置、不合成的经址体置 成为、组和体育表面活动、数字母大根房、成今市省管理、成 每个层面,成市公园管理、如业管理、流估管理、成 最后管理服务。而以管理、流估管理、成一位 管理服务。但公园等用、少量工程版、、注中室内设置 食品经管理、建筑工程版工、舞台工程版、、注中室内设置 发展、数字公园或软件平发、数字也遗产品版资源。形态 工程网络自服务。但公园软件平发、数字边面。后属电景观场等 工程网络自服务。《企业经营》及行政许可的,凭许可经图
20 21 22	第十八条公司的股份实现处票的形式。 第十九条公司发行的所有股份均为普通股。 第二十条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同股 同次发行的同种类股票,每股份好行条件和价格应当相同。任 何单位或者个人所认购的股份、每股应当支付相同价额。 第二十一条公司发行的股票,以已形称明面值。 第二十一条公司发行的股票,以已形称明面值。	别的每1股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的
23	责任公司上海分公司集中存管。 / 第二十三条公司股份总数为2,040,825,931 股,公司的股本结	司上海分公司集中存管。 第二十条 公司由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市 信用社、海南宏盛实业有限公司一家单位作为主要发起人。 定向募集方式设立的股份有限公司。
24	构为:普通股 2.040,825,931股, 无其他种类股。 第二十四条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与, 垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者取购买公司股份的人推供任何资助。	普通股。 第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)7 得以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者3 母公司的股份提供财务资助、公司实施员工特别计划的除外
26	第二十五条 投资者可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非零和技术、土地使用权作价出资。 第三十六条 股份认购后不得退费 (但可以按有关规定转让。	の1月以上の 3以上通过。
28	第二十七条公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规 第二十七条公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规 定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)邮办开发行股份; (三)邮调格东派送红股;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规定, 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东液凝虹散;
29	(四)以公租金转增额及本; (五)法律、行政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十八条公司可减少注册资本。公司减少注册资本。应当 按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
30	第二十九条公司在下列情况下,可以依照法律、行致法规。都 「規章和北章報的规定、收购本公司的股份。 (一)减少公司进销作本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (四)股东国对股东大会市出的公司合并,分立改设特异以、要 (不)股份用于是几场股份的, (四)股东国对股东大会市出的公司合并,分立改设特异以、要 (五)将股份用于转除公司安广的可转换为股票的公司债务; (六)公司为维护公司的位股股东权益所会。 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股票的活动。	第二十五条 公司不得回期本公司股份。但是,有下列情形。 (一)减少公司进册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司分并。 (三)特得有条公司股份的其他公司分并。 (三)特股份用于员工持限计划或者假权激励。 (四)股所因对股余合作出的公司合并,分立改议对特别(次)。 公司废财法股份; (五)特股份用于特殊公司发作的可转效,处票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
31	第三十条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中股价交易方式; (二)理价方式。 (三)中国证监会认可的标化方式。 公司因本家程第二十九条等一款等(三)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易 方式进行。	方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(五
	第三十一条公司按本章程第二十九条第一款第(一)项、第 (二)项的情形收购本公司股份的应当经股东大会决议。因本 章程第二十九条第一款第(二)项、第(五)项、第(六)项的情形 收购本公司股份的。应当经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议。	(二)项规定的情形回购本公司股份的,应当经股东会决议; 司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(大)项
32	公司依照第二十九条第一款规定收购本公司股份后,属于第 (一)项情形的,应当自收购之日起门日内注销,属于第(二) 项,第(四)项据形的,应当在个月内转让或者注销,属于第 (三)项,第(五)项,第(大)项债形的,公司合计将有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份急缩的百分之十,并应当 在三年内转让或者注销。	公司依熙本章程第二十五条第一款规定回购本公司股份后属于第(一)项情形的,应当自回购之日起10日内注销,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项情形的,公司合计持有的本公
33 34	第三十二条 公司的股份可以依法转让。 第三十三条 公司不接受本公司的股票作为顾押权的标的。 第三十四条 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 I	第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在
35	年以內不得較比。公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股赛在康安总斯上市公安之日起。中內不得較比。公司歐第 監事。高級管理人员应当向公司申根所持有的公司股份及法或对信况。在任职间商年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数约25%。所得本公司股份自公司股票上市少多之日起;中內不得特比。上述人员惠职后半年内,不得特比其所持有的本公司股份。	上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的服
36	等二十五条公司董事、监事、高级管理人员。持有本公司股份5%以上的股东、将非持有的本公司股票在定入后6个月内完建人由此,或者在实出后6个月内又定人,由此得收益归本公司前分额购人售后剩余股票而持有5%以上股份的。实出该股票不至6个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间限制。一个月时间上的一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响。一个月时间影响,是一个月间,一个月间,一个月间,一个月间,一个月间,一个月间,一个月间,一个月间,	品。那多公司因购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的以及专中国证金条件证的使分, 的以及专中国证金条件。 前款所称董事。高级管理人员、自然人股东持有的股票或者3 他具有股权性照的证券。包括其他国、父母、子女持有的发票 公司董事会不按照本条等一或规定执行的、股东有权要求。 等全在30日为投行。公司董事会在上选期限均行的。
37 38 39	第四度公司营差 第三十六条根据(中国共产营和影观)定 经上级党组织批准。 设立公司变条和公司总条、公司竞条和公司纪条的书记、蒯 书记、委员的职政就上级党组织批准设置,将股限(中国共产 党章都与有关规定总率被任命产生。 第三十七条公司设立竞条工作部门和纪条工作部门,同时设 立工会、指组的等据组组。	书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产 党章程》等有关规定选举或任命产生。
40	第二十八条公司党委发解领导作用,把方向,曾大局,保落实, 依照规定计论和决定企业重大事项,主要职责是。 (一)加强企业党的政治建设,医特有席实中国特色社会主义。 根本制度,选本和度,重要制度,教育引导全体定员检查在政 治立场,政治方向,政治原则,政治部路上同以习近平同志少 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义,思想, 学习官传觉的论处,谓物场行党的路处方针安成。监督,保证 党中央重大块策部署和上级党组织决议在本企业贯彻席等。 (二)研究计论企业重大绘管管事事项。表特股无大会,董事	第一百零一条公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,保 失。依规规定计论和决定企业推大填项。主要职责是, (一)加强企业党政政治建设,坚持有原实中国特色社会主 报本制度,基本制度、重要制度,数而引导全体党员社会 治立场,政治方向,近治原则,政治部外上则为平同志之 统心党中央保持规密。致 (二)原人学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 学习宣传党的理论。贯彻执行党的路线为计发赋,查标。全域有原实 《文中央重大校营港》和上级党组织设在企业营场保 (二)的实计论企业重大经管理事项。支持股东会、董事会有 经期保险法律证明权。
	会监事会你还理是依法行使即収; (四)加强的企业总用人的领导和把关,那片企业领导班子 建设和干部队伍、人才队伍建设。 (五)履行企业党风廉改租业上标师任、领导、支持内收还恰组 积履行监督执纪即请职第一两事政治位律和政治规矩,推动企 间以一治党的进程等。 (六)加强基层受组织建设和党团队伍建设。团结带领职工群 众科被设备企业改革灾损。 (七)领导企业思想政治工作,精争、可用设设、在一战线工作。 领导企业思想政治工作,精争、可用设设、在一战线工作。	(四)加强对企业点、用人的调导和控、部分企业领导班法处于使取入、 建设和干额设施、大学队伍建设。 (在)履行党风廉或建设土体所任、调导、支持内设定检查组 行监督社区间贯现界。严明政治记律取政治程度,指改全部 (个)加强基层党组9建设和党机队伍建设,提出带领职工 (个)加强基层党组9建设和党机队伍建设,提出带领职工 使用的企业是现实治工作。精神灾期建设、在一战校工作 领导企业是现实治工作。精神灾期建设、在一战校工作 领导企业工会。未增用、这种识等附据组织。 (八)计论和决定党委职责范围内的块他重要事项。
		(下转 D46 版