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 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	123,323,875.96	135,526,544.40	-9.00
利润总额	-1,304,708.64	11,796,667.69	-111.06
归属于上市公司股东的净利润	-2,107,975.80	5,179,382.23	-140.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,850,639.46	4,761,019.00	-138.87
经营活动产生的现金流量净额	-41,668,167.47	-27,014,310.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.93	2.10	减少3.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	865,592,986.60	894,250,764.63	-3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	226,346,356.22	228,454,332.02	-0.92

(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	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		
计入当期损益的政府补助，但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	133,039.24	
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		
计入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	-309,977.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	33,296.64	
少数股东权益影响额(税后)	47,100.96	
合计	-257,336.34	

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。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	354.24	主要系子公司拓展业务所致
其他流动资产	35.09	主要系税费重分类所致。
长期股权投资	-100.00	主要系处置部分子公司，核算方法变更所致
应付职工薪酬	-37.63	主要系支付上年度绩效所致
预计负债	-100.00	主要系本期根据《行政处罚决定书》缴纳罚款所致
销售费用	-34.05	主要系本期子公司宣传费用减少所致
所得税费用	-39.56	主要系本期利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-140.70	主要系本期子公司业务不及去年所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138.87	主要系本期子公司业务不及去年所致
收到其他与经营活动有关的现金	-49.78	主要系收到该款项同比减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	59.47	主要系子公司年度绩效上期延期发放所致
支付的各项税费	-53.52	主要系本期相关业务尚处前期准备中，收入和利润较上期同比下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	-57.37	主要系支付相关款项同比减少所致
收回投资收到的现金	不适用	主要系本期收到处置子公司股权款项所致
投资支付的现金	不适用	主要系本期支付子公司注册资本金所致
吸收投资收到的现金	-100.00	主要系本期无该项业务所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要系本期未支付该款项所致

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	21,733	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	60,641,630	2.97	0.00	冻结	9,189,488
				0.00	标记	51,452,142
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
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	质押	55,485,526
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
武汉市通合利贸易有限公司	境内非国有法人	41,619,266	2.04	0.00	无	0.00
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	40,889,554	2.00	28,970,000	无	0.00
武汉市固茂贸易有限公司	境内非国有法人	37,381,024	1.83	0.00	质押	37,381,024

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	60,641,630	人民币普通股	60,641,630
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	55,485,526
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
武汉市通合利贸易有限公司	41,619,266	人民币普通股	41,619,266
武汉市固茂贸易有限公司	37,381,024	人民币普通股	37,381,024
双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司	24,115,926	人民币普通股	24,115,926
武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)	18,955,198	人民币普通股	18,955,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	不适用		

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

三、其他提醒事项

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31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

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,736,510.00	171,008,855.78
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	9,486,132.06	9,486,132.06
应收账款	175,808,411.85	139,120,113.19
应收款项融资		153,439.74
预付款项	12,823,495.55	2,823,057.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,034,113.82	47,362,194.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,777,688.02	45,626,086.53
其中：数据资源		
合同资产	103,777,918.54	116,168,543.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,796,780.84	10,213,174.97
流动资产合计	526,241,050.68	541,961,598.11
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		1,596,195.82
其他权益工具投资	4,075,900.79	3,225,900.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,928,785.54	20,933,527.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,495,922.12	159,065,701.86
无形资产	1,190,775.95	1,249,868.60
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	51,624,335.30	54,181,756.11
递延所得税资产	27,685,355.17	27,685,355.17
其他非流动资产	77,950,033.45	77,950,033.45
非流动资产合计	339,351,935.92	352,289,166.52
资产总计	865,592,986.60	894,250,764.63
流动负债：		
短期借款	54,646,458.31	54,646,458.31
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		
应付账款	165,648,759.76	172,105,060.23
预收款项		
合同负债	51,521,257.05	40,328,328.72
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	15,718,905.46	25,203,323.59
应交税费	23,864,123.24	28,815,787.26
其他应付款	85,834,854.52	88,230,140.06
其中：应付利息		
应付股利	19,758,979.62	19,758,979.62
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	17,208,321.99	17,402,457.16
其他流动负债	11,799,388.35	11,874,071.52
流动负债合计	426,242,068.68	438,605,626.85
非流动负债：		
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	158,237,030.25	164,218,870.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	16,976,715.82	16,976,715.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,213,746.07	188,795,586.54
负债合计	601,455,814.75	627,401,213.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,040,825,931.00	2,040,825,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,136,877,587.20	3,136,877,587.20
减：库存股	180,805,863.35	180,805,863.35
其他综合收益	1,552,383.55	1,552,383.55
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	-4,786,762,286.27	-4,784,654,310.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	226,346,356.22	228,454,332.02
少数股东权益	37,790,815.63	38,395,219.22
所有者权益(或股东权益)合计	264,137,171.85	266,849,551.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	865,592,986.60	894,250,764.63

公司负责人：鞠玲　　主管会计工作负责人：曹波　　会计机构负责人：张世舵

合并利润表

2026年1—3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

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	123,323,875.96	135,526,544.40
其中：营业收入	123,323,875.96	135,526,544.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,221,353.66	125,698,225.73
其中：营业成本	110,424,724.33	109,873,112.11
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	462,473.49	361,319.63
销售费用	1,101,389.50	1,670,063.79
管理费用	10,930,438.69	11,394,448.05
研发费用		
财务费用	2,302,327.65	2,399,282.15
其中：利息费用	2,268,411.48	2,305,666.56
利息收入	47,538.20	217,822.95
加：其他收益	133,039.24	991,892.26
投资收益(损失以"-"号填列)	936,242.93	
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		
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)	-166,535.13	891,674.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-994,730.66	11,711,885.13
加：营业外收入	1,876.27	107,834.31
减：营业外支出	311,854.25	23,051.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,304,708.64	11,796,667.69
减：所得税费用	1,407,670.75	2,329,152.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,712,379.39	9,467,514.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,712,379.39	9,467,514.96
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,107,975.80	5,179,382.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-604,403.59	4,288,132.73
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		
(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	-2,712,379.39	9,467,514.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,107,975.80	5,179,382.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-604,403.59	4,288,132.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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。

公司负责人：鞠玲　　主管会计工作负责人：曹波　　会计机构负责人：张世舵

合并现金流量表

2026年1—3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

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	116,551,453.39	121,546,024.68
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	1,357.64	2,645.50
收到其他与经营活动有关的现金	15,404,380.67	30,676,542.47
经营活动现金流入小计	131,957,191.70	152,225,212.65
购买商品、接受劳务支付的现金	113,697,431.08	94,407,375.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	31,838,012.09	19,964,885.33
支付的各项税费	5,280,556.60	11,360,202.58
支付其他与经营活动有关的现金	22,809,359.40	53,507,059.13
经营活动现金流出小计	173,625,359.17	179,239,522.67
经营活动产生的现金流量净额	-41,668,167.47	-27,014,310.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,539,162.50	
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		
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	2,539,162.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,392.86	2,512,151.55
投资支付的现金	800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,736,392.86	2,512,151.55
投资活动产生的现金流量净额	-197,230.36	-2,512,151.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,279,000.00
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	23,669,688.36	32,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		221,000.00
筹资活动现金流入小计	23,669,688.36	33,650,000.00
偿还债务支付的现金	23,669,688.36	26,144,239.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,947.95	133,828.32
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		1,168,800.00
筹资活动现金流出小计	24,076,636.31	27,446,867.69
筹资活动产生的现金流量净额	-406,947.95	6,203,132.31
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	-42,272,345.78	-23,323,329.26
加：期初现金及现金等价物余额	169,401,166.30	245,003,882.31
六、期末现金及现金等价物余额	127,128,820.52	221,680,553.05

公司负责人：鞠玲　　主管会计工作负责人：曹波　　会计机构负责人：张世舵

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2026-011号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、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2026年4月10日以通讯方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月21日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

(一)总经理2025年经营工作报告暨2026年经营工作计划

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二)2025年度董事会工作报告

本议案表决结果为：8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会审议。

(三)2025年度财务决算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(四)关于2025年度计提资产减值准备的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于2025年度计提资产减值准备的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)2025年年度报告全文及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告摘要将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)2025年年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议，公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8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会审议。

2025年年度利润分配方案公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)2025年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)2025年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)关于高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案

根据公司相关制度及考核结果兑现高级管理人员2025年度薪酬。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(十四)2026年度财务预算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(十五)2026年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)2026年度融资计划的议案

本议案表决结果为：8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会审议。

2026年度融资计划的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)2026年度担保预计的议案

本议案表决结果为：8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会审议。

2026年度担保预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)关于向全资子公司增资的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于向全资子公司增资的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九)关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司拟调整内部机构设置：新设对外联络部；创新发展部更名为创新发展部(信息研发中心)。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(二十)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8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会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一)关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意股东单位推荐鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8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会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二)关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意公司推荐王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8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会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十三)2026年第一季度报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2026年第一季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十四)关于召开2025年年度股东会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于召开2025年年度股东会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2026-017号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖北吉兆建筑工程有限公司(以下简称"吉兆建筑")

湖北联影创艺文化传媒有限公司(以下简称"联影创艺")

● 投资金额：6,500万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

公司拟以自有资金向全资子公司增资6,500万元，其中：向吉兆建筑增资3,500万元，注册资本由1,500万元增至5,000万元；向联影创艺增资3,000万元，注册资本由3,000万元增至6,000万元。本次增资旨在增强子公司资金实力，满足业务拓展需求，提升其市场竞争力。增资完成后，吉兆建筑、联影创艺仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	湖北吉兆建筑工程有限公司
投资金额	已确定，具体金额(万元)：3,500 ☑尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	□是 ☑否

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
投资金额	已确定，具体金额(万元)：3,000 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	□是 ☑否

(二)董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次增资金额为人民币6,500万元，占公司2025年度经审计净资产的28.45%，根据《公司章程》相关规定，属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《投资管理办法》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

吉兆建筑为公司全资子公司，主营业务为装饰装修，涵盖设计、施工、主材到软装的一站式公装全案服务体系，防水、外墙保温工程等。

联影创艺为公司全资子公司，主营业务涵盖文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等。

(二)投资标的具体信息

1、吉兆建筑

①增资标的基本情况

投资类型	?增资现有公司(?同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	湖北吉兆建筑工程有限公司
统一社会信用代码	?91420105MA49JK748G □不适用
法定代表人	张轩
成立日期	2020/8/18
注册资本	1,500万元人民币
实缴资本	1,500万元人民币
注册地址	湖北省武汉市黄陂区横店街道前进大街72号3层301室
主要办公地址	武汉市武昌区保利广场A座37层
控股股东/实际控制人	武汉明诚文化体育集团股份有限公司
主营业务	一般项目：建筑工程，桥梁工程，隧道工程，水利水电工程，地基与基础工程，园林绿化工程，市政工程，消防工程，楼宇智能化工程，钢结构工程，装饰工程，防水工程，防腐工程，保温工程，幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机械设备、暖通设备、机电设备(不含特种设备)、水电安装；为建筑工程提供劳务服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
所属行业	E建筑业

②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	24,247.92	19,735.32
负债总额	23,024.51	18,499.52
所有者权益总额	1,223.42	1,235.81
资产负债率	94.95%	93.74%
科目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	11,126.98	2,783.41
净利润	-191.63	12.39

③增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	武汉明诚文化体育集团股份有限公司(公司全资子公司)	1,500.00	100	5,000.00	100
合计		1,500.00	100	5,000.00	100

2、联影创艺

①增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码	☑91420100MADDB5JE12 □不适用
法定代表人	蒋念
成立日期	2024/02/28
注册资本	3,000万元人民币
实缴资本	3,000万元人民币
注册地址	湖北省武汉市武昌区中南路街中南路99号武汉保利文化广场32层1室-2
主要办公地址	武汉市洪山区徐东大街191号金禾中心写字楼601室
控股股东/实际控制人	武汉明诚文化体育集团股份有限公司
主营业务	一般项目：广告设计、代理，数字内容制作服务(不含出版发行)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，市场营销策划，企业形象策划，广告发布，图文设计制作，会议及展览服务，广告制作，品牌管理，企业管理咨询，旅游开发项目策划咨询，专业设计服务，平面设计，摄像及视频制作服务，咨询策划服务，电影摄制服务，个人互联网直播服务，文化娱乐经纪人服务，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，数字文化创意内容应用服务，体育经纪人服务，健身休闲活动，体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)，组织体育表演活动，体育竞赛组织，数字技术服务，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，数字文化创意软件开发，数字创意产品展览展示服务，数字文化创意技术装备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，显示器件销售，食品销售(仅销售预包装食品)，日用百货销售，文具用品零售，艺术品代理，教学用模型及教具销售，礼品花卉销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，电子产品销售，办公设备耗材销售，工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文艺创作，工程管理服务，软件开发，市场调查(不含涉外调查)，非居住房地产租赁，票务代理服务，版权代理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，服装服饰零售，服装服饰出租。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：广播电视节目制作经营，电视剧制作，电视剧发行，音像制品制作，第二类增值电信业务，信息网络传播视听节目，网络文化经营，互联网信息服务，演出经纪，住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程设计，演出场所经营，舞台工程施工，营业性演出，高危险性体育运动(游泳)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	R文化、体育和娱乐业

②增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	14,195.68	16,883.56
负债总额	13,561.82	16,444.99
所有者权益总额	633.86	438.57
资产负债率	95.53%	97.40%
科目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	11,815.31	2,558.65
净利润	-1,326.56	-195.29

③增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	武汉明诚文化体育集团股份有限公司(公司全资子公司)	3,000.00	100	6,000.00	100
合计		3,000.00	100	6,000.00	100

(三)出资方式及相关情况

本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金。

(四)其他

吉兆建筑和联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于增强子公司资本实力，优化资产负债结构，满足业务拓展的需求，提高市场竞争力，促进公司业务的发展。增资完成后，吉兆建筑和联影创艺仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控。但吉兆建筑和联影创艺经营仍可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，投资收益存在不确定性。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取有效措施防范和应对相关风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2026-016号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2026年度担保预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北吉兆建筑工程有限公司(系公司全资子公司，以下简称"吉兆建筑")	1,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
湖北联影创艺文化传媒有限公司(系公司全资子公司，以下简称"联影创艺")	5,000万元	2,000万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
五指山城运酒店管理有限公司(系公司全资子公司，以下简称"五指山酒店")	1,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
湖北嘉里传媒有限公司(系公司控股子公司，以下简称"嘉里传媒")	1,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
湖北清碧智慧运营管理有限公司(系公司控股子公司，以下简称"清碧智慧运营")	1,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	5,700
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	7,700
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.70
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")及各全资及控股子公司(包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称"各子公司")向业务相关方(包括但不限于银行、信托、保理等金融机构，下称"业务相关方")申请授信的需要，提高决策效率，公司及各子公司预计2026年度为各子公司提供不超过人民币9,000万元的担保。

担保预计有效期自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。实际担保金额、种类、期限等以具体合同约定为准，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押及差额补足等产生实质性担保责任的措施。

(二)内部决策程序

《2026年度担保预计的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及各子公司	吉兆建筑	直接持股100%	94.95%	0	1,000	4.38%	注1	否	否
公司及各子公司	联影创艺	直接持股100%	95.53%	2,000	5,000	21.89%	注1	否	否
公司及各子公司	五指山酒店	直接持股100%	95.36%	0	1,000	4.38%	注1	否	否
公司及各子公司	嘉里传媒	直接持股60%	80.92%	0	1,000	4.38%	注1	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及各子公司	清碧智慧运营	直接持股51%	63.68%	0	1,000	4.38%	注1	否	否

注1：担保预计有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。

注2：公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度担保额度范围内办理担保事宜，授权期限与担保预计有效期一致。

(四)担保额度调剂情况

本次担保预计中，对资产负债率70%以上各子公司的担保额度为8,000万元，对资产负债率70%以下各子公司的担保额度为1,000万元。在上述担保预计范围内，资产负债率超过70%的子公司可从资产负债率超过70%的各子公司调剂使用担保额度，资产负债率未超过70%的各子公司可在本次担保预计总额度范围内调剂使用担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	吉兆建筑	全资子公司	公司持股100%	91420105MA49JK748G
法人	联影创艺	全资子公司	公司持股100%	91420100MADDB5JE12
法人	五指山酒店	全资子公司	公司持股100%	91469001MAD5BKJ51J
法人	嘉里传媒	控股子公司	公司持股60% 湖北省联投新城发展集团有限公司持股30% 福建春福传媒有限公司持股10%	91420104MADNFLKE27
法人	清碧智慧运营	控股子公司	公司持股51% 碧桂园生活服务集团股份有限公司持股49%	914201065818491753

主要财务指标(万元)

被担保人名称	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
吉兆建筑	19,735.32	18,499.52	1,235.81	2,783.41	12.39	24,247.92	23,024.51	1,223.42	11,126.98	-191.63
联影创艺	16,883.56	16,444.99	438.57	2,558.65	-195.29	14,195.68	13,561.82	633.86	11,815.31	-1,326.56
五指山酒店	9,137.99	8,307.63	830.35	1,468.55	390.04	9,489.77	9,049.45	440.31	4,210.96	172.93
嘉里传媒	15,119.47	12,573.69	2,545.78	1,398.99	-454.69	15,723.01	12,722.54	3,000.47	7,296.65	374.76
清碧智慧运营	17,016.85	10,903.82	6,113.02	3,976.11	204.64	16,265.50	10,357.12	5,908.38	14,470.46	922.96

三、担保协议的主要内容

公司及各子公司为各子公司提供的担保尚需金融机构审核同意后方可实施。实际担保金额以签署并发生的担保合同为准，每笔担保的金额、期限、方式等由相关合同另行约定。

如涉及为控股子公司提供担保，公司及各子公司有权要求该控股子公司的其他股东或相关方按照持股比例同比例提供担保或反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计旨在满足公司及各子公司日常经营和业务发展需要，保障其融资活动顺利进行，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动、财务状况及风险情况能够有效控制并及时掌握，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度担保预计的议案》。公司董事会认为，本次担保预计符合公司经营发展需要，有利于保障各子公司的业务顺利开展；被担保人均为公司子公司，生产经营正常，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及各子公司累计对外担保总额为7,700万元，占公司最近一期经审计净资产的33.70%；其中公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为2,000万元。

上述对外担保余额中，逾期担保金额为5,700万元，源于公司原违规担保事项。公司已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。

公司此前涉及的7项违规担保事项，已有6项担保责任实质解除。仅余上海迹寻科技有限公司违规担保事项尚在仲裁程序中。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2026-015号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2026年度融资计划的公告

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。

重要内容提示：

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司""公司本部")及各全资及控股子公司(包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称"各子公司")2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元。

为满足公司及各子公司运营资金需求，公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度融资计划的议案》，同意公司及各子公司2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元，该议案尚需提交股东会审议。现将2026年度融资计划公告如下：

一、2026年度融资计划

(一)公司本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于发行债券(如中期票据、定向债务融资工具等)、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证等。

(二)湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

(三)湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

(四)五指山城运酒店管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

(五)湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

(六)湖北清碧智慧运营管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

在2026年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，2026年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低整体资金成本，将对公司及各子公司之间的资金往来进行内部调拨，以保证公司资金实现整体周转平衡。

三、授权事项

(一)公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度融资计划范围内办理借款融资事宜，并在新增授信及提款总额未突破总体融资计划的前提下，将授信额度在公司及各子公司之间调剂使用。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

(二)公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，对公司及各子公司之间的资金进行内部调拨。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日