证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-013号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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:

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的说明

2025年度,公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负,母公司报表中期末未分配利润为负,不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配条件。公司将严格按照法律法规要求,综合考虑经营情况、现金流状况、投资规划等因素,重视对股东的合理投资回报,保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

《2025年年度利润分配方案》已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过,认为本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

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2026-014号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"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)预计2026年度与关联方(包括其合并报表范围内的分/子公司)发生的日常关联交易中,销售商品(产品)、提供劳务(服务)等合计不超过人民币35,000万元,采购商品(产品)、接受劳务(服务)等合计不超过人民币5,000万元。前述日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生,定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

《2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为:2026年度日常关联交易预计属于合理、合法的正常经营行为,遵循了公平、公正的原则,未损害公司及股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、董事会审议情况

《2026年度日常关联交易预计的议案》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。

同意公司2026年度向关联方湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省住房保障建设管理有限公司、湖北联投矿业有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司、湖北省联投新城发展集团有限公司、湖北联投城市运营有限公司销售商品(产品)、提供劳务(服务)等合计不超过35,000万元,向关联方湖北联投集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司采购商品(产品)、接受劳务(服务)等合计不超过5,000万元。

3、本次日常关联交易预计金额合计超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的有效期为自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。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品(产品)、提供劳务(服务)等	湖北省工业建筑集团有限公司	7,000.00	3,307.37	预计金额含新签合同总额,实际发生金额受项目进度影响(详见注1)
	湖北省联合发展投资集团有限公司	15,100.00	3,139.63	
	湖北联投城市运营有限公司	3,200.00	446.19	
	湖北联投矿业有限公司	3,100.00	2,447.04	
	湖北清能投资发展集团有限公司	5,100.00	1,497.23	
	湖北联投集团有限公司	500.00	31.28	
	合计	34,000.00	10,868.74	
向关联方采购商品(产品)、接受劳务(服务)等	湖北省联合发展投资集团有限公司	4,000.00	358.79	根据公司业务开展的实际情况,减少采购商品(产品)、接受劳务(服务)等
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	4.81	
	合计	6,000.00	363.60	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品(产品)、提供劳务(服务)等	湖北省工业建筑集团有限公司	14,500.00	41.43%	2,052.00	3,307.37	30.43%	根据公司业务发展情况及关联方需求所制定
	湖北省住房保障建设管理有限公司	7,000.00	20.00%	0	0	0.00%	
	湖北联投矿业有限公司	5,000.00	14.29%	350.74	2,447.04	22.51%	
	湖北清能投资发展集团有限公司	3,500.00	10.00%	464.92	1,497.23	13.78%	
	湖北联投集团有限公司	2,000.00	5.71%	178.51	31.28	0.29%	
	湖北省联投新城发展集团有限公司	2,000.00	5.71%	0	0	0.00%	
	湖北联投城市运营有限公司	1,000.00	2.86%	71.51	446.19	4.11%	
	湖北省联合发展投资集团有限公司	0	0%	0	3,139.63	28.89%	
	合计	35,000.00	100.00%	3,117.68	10,868.74	100.00%	
向关联方采购商品(产品)、接受劳务(服务)等	湖北联投集团有限公司	3,000.00	60.00%	51.39	358.79	98.68%	不适用
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	40.00%	66.21	4.81	1.32%	
	合计	5,000.00	100.00%	117.59	363.60	100.00%	

注1:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条第一款第(二)项"首次发生的日常关联交易,公司应当根据协议涉及的总交易金额,履行审议程序并及时披露"规定,本次日常关联交易预计中涉及的新签合同,交易金额按合同金额统计。

注2:在上述日常关联交易预计额度内,各关联方之间交易额度可以调剂使用。

注3:在2026年度日常关联交易预计额度经股东会审议通过前,2025年度日常关联交易预计额度继续有效。

注4:本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额按实际发生金额统计。

注5:如有尾差,系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)湖北省工业建筑集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省工业建筑集团有限公司
统一社会信用代码	914200001776002711
成立时间	1994年10月22日
注册地址	武汉市武昌区雄楚大街42号
主要办公地点	武汉市武昌区雄楚大街42号
法定代表人	袁观富
注册资本	460,120.68万元人民币
经营范围	承担大型工业与民用建设工程施工总承包;机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工;非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装;承包境外工程及境内国际招标工程;境外工程所需设备、材料出口(但国家限制或禁止出口的设备和材料除外);对外派遣工程劳务人员;建筑技术咨询服务;建筑机械制造、安装(不含特种设备)(以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营);建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	198,617.86	43.1665%
长江产业投资集团有限公司	160,800.00	34.9474%
湖北文化旅游集团有限公司	56,102.82	12.1931%
湖北宏泰集团有限公司	39,200.00	8.5195%
湖北省国有股权营运管理有限公司	5,400.00	1.1736%
合计	460,120.68	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	9,971,909.94
总负债	7,974,348.18
所有者权益	1,997,561.76
营业收入	5,981,422.39
净利润	40,354.23
资产负债率	79.97%

2、与上市公司的关联关系

湖北省工业建筑集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省工业建筑集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省工业建筑集团有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(二)湖北省住房保障建设管理有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省住房保障建设管理有限公司
统一社会信用代码	91420106MA7GK66Y6C
成立时间	2022年2月10日
注册地址	湖北省武汉市武昌区团结路1号新建居住、商务、商业项目(龙湖清能天奕)第8栋/单元28层
主要办公地点	湖北省住房保障建设管理有限公司
法定代表人	文家武
注册资本	500,000万元人民币
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;物业管理;房地产咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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:建设工程施工。(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)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	500,000	100.00%
合计	500,000	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	957,498.77
总负债	762,693.91
所有者权益	194,804.86
营业收入	18,160.71
净利润	-10,768.56
资产负债率	79.65%

2、与上市公司的关联关系

湖北省住房保障建设管理有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省住房保障建设管理有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省住房保障建设管理有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(三)湖北联投矿业有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北联投矿业有限公司
统一社会信用代码	914200005914560256
成立时间	2012年3月6日
注册地址	湖北省武汉市江夏区文化路399号联投大厦22层
主要办公地点	武汉市武昌区中北路275号
法定代表人	余金平
注册资本	50,000万元人民币
经营范围	矿产资源投资,矿山建设,矿产品开采、加工、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	50,000	100.00%
合计	50,000	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	246,284.85
总负债	321,491.46
所有者权益	-75,206.61
营业收入	142,931.11
净利润	59,359.38
资产负债率	130.54%

2、与上市公司的关联关系

湖北联投矿业有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北联投矿业有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投矿业有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(四)湖北清能投资发展集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北清能投资发展集团有限公司
统一社会信用代码	914200006703775874
成立时间	2008年2月26日
注册地址	湖北省武汉市武昌区中华路57号
主要办公地点	湖北省武汉市洪山区徐东大街能源大厦
法定代表人	陈骏峰
注册资本	295,417.395945万元人民币
经营范围	能源投资;酒店、物业投资;房地产开发投资;旅游产业投资;环保工程投资;电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资;从事酒店、物业经营和管理;工程咨询及建设;自有资产的收购、管理和处置;物业出租;企业管理咨询服务;装饰工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	157,014.345945	53.1500%
湖北联信企业管理合伙企业(有限合伙)	127,010.55	42.9936%
国家能源集团资产管理有限公司	11,392.50	3.8564%
合计	295,417.395945	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	2,706,820.59
总负债	1,774,401.46
所有者权益	932,419.14
营业收入	373,462.09
净利润	52,090.35
资产负债率	65.55%

2、与上市公司的关联关系

湖北清能投资发展集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北清能投资发展集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北清能投资发展集团有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(五)湖北联投集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北联投集团有限公司
统一社会信用代码	91420000082319604J
成立时间	2013年11月6日
注册地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座17层
主要办公地点	武汉市武昌区中北路275号
法定代表人	刘俊刚
注册资本	310,000万元人民币
经营范围	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资;自有资产管理业务及资本运作;土地开发及整理;园区建设;风险性投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保除外);国际技术、经济合作业务。(法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	310,000	100.00%
合计	310,000	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	46,042,518.68
总负债	36,599,377.10
所有者权益	9,443,141.58
营业收入	17,604,535.64
净利润	255,958.02
资产负债率	79.49%

2、与公司的关联关系

湖北联投集团有限公司为公司间接控股股东,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形,湖北联投集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投集团有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(六)湖北省联投新城发展集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省联投新城发展集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49RTXX9T
成立时间	2021年5月27日
注册地址	武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心四楼601室
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心
法定代表人	张舟
注册资本	718,265.408394万元人民币
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,资产评估,非融资担保服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,市政设施管理,工程管理服务,园区管理服务,游览景区管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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:建设工程施工。(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)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	628,582.421720	87.5139%
湖北联瑞企业管理有限责任公司	44,841.493337	6.2430%
湖北联百企业管理有限责任公司	44,841.493337	6.2430%
合计	718,265.408394	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	5,279,028.00
总负债	4,037,555.00
所有者权益	1,241,473.00
营业收入	428,194.00
净利润	18,153.00
资产负债率	76.48%

2、与上市公司的关联关系

湖北省联投新城发展集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省联投新城发展集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省联投新城发展集团有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(七)湖北联投城市运营有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北联投城市运营有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49QGK80G
成立时间	2021年4月12日
注册地址	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室
主要办公地点	湖北省武汉市武昌区徐东大街160号武汉光明万丽酒店附楼
法定代表人	覃志鹏
注册资本	70,123.50万元人民币
经营范围	许可项目:城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;食品销售;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营;城市公共交通;住宿服务;游艺娱乐活动;旅游业务;城市生活垃圾经营性服务。(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)一般项目:名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;生态保护区管理服务;市政设施管理;商业综合体管理服务;城乡市容管理;公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;物业管理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;固体废物治理;水污染治理;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;旅客票务代理;休闲观光活动;游乐园服务;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;玩具、动漫及游艺用品销售。(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)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	50,000.00	71.3028%
武汉联投置业有限公司	15,286.10	21.7988%
湖北清能投资发展集团有限公司	4,837.40	6.8984%
合计	70,123.50	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	333,983.33
总负债	228,034.41
所有者权益	105,948.92
营业收入	210,601.06
净利润	6,057.70
资产负债率	68.28%

2、与上市公司的关联关系

湖北联投城市运营有限公司为公司控股股东,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形,湖北联投城市运营有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投城市运营有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

公司预计2026年度日常关联交易主要为销售商品(产品)、提供劳务(服务)、采购商品(产品)、接受劳务(服务)等经营性业务,属于公司正常经营活动。公司将根据实际经营需要,遵循公平、公正的原则,依据合同审批流程及相关制度与关联方签订具体交易协议,明确付款安排和结算方式等条款,并按协议约定履行。

(二)关联交易的定价政策

公司与关联方之间的交易定价遵循市场化原则,参照市场价格、行业标准或政府指导价格协商确定,付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生,定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

(一)公司2026年度日常关联交易预计基于公司年度经营计划制定,实际执行可能受市场变化、项目进度、业务需求调整等因素影响,与预计金额存在差异。

(二)如实际发生金额超出年度预计额度,公司将及时履行相应审议及披露程序。

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2026-019号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月13日 9点00分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度利润分配方案	√
3	2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	2026年度融资计划的议案	√
5	2026年度担保预计的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	√
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过;公司第十届董事会第二十六次会议决议公告、公司2025年年度利润分配方案公告、2026年度日常关联交易预计的公告、2026年度融资计划的公告、2026年度担保预计的公告、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、关于董事会换届选举的公告,已于2026年4月23日刊登于《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:湖北联投城市运营有限公司

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600136	ST明诚	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

(二)登记时间:2026年5月8日、5月11日9:00—16:00

(三)登记地点:武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会期半天

(二)与会者参会费用自理

(三)联系电话:027-87115482 传真:027-87115701

(四)邮箱:fwq_ddmc@sina.com

(五)联系人:方玮琦

(六)邮编:430071

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

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉明诚文化体育集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度利润分配方案			
3	2026年度日常关联交易预计的议案			
4	2026年度融资计划的议案			
5	2026年度担保预计的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	
7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600136 公司简称:ST明诚

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2025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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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

本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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请投资者注意投资风险。

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	ST明诚	600136	*ST明诚、当代文体、当代明诚、道博股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余岑	方玮琦
联系地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼
电话	027-87115482	027-87115482
传真	027-87115701	027-87115701
电子信箱	yucen0509@sina.com	fwq_ddmc@sina.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,公司深耕影视传媒与智慧空间两大核心板块,围绕"内容创造空间价值,空间承载文化体验"的融合发展理念,六大业务条线协同发力,整体呈现"影视提质、演艺提速、空间提效"的发展态势。

(一)影视传媒板块

1、影视剧业务

影视剧业务作为公司价值创造的核心载体,秉持"稳健经营、价值导向"理念,以"联合出品+专业承制"为主要模式,覆盖剧集、微短剧、综艺及院线电影等多元形态。全年推动《刑侦现场》《正当防卫》《少年田野》《隐秘的盛宴》《龙凤又呈祥》《大宋提刑官之伶人传》《再次人生》《开播吧!》短剧季等11部作品上映或上线。

在内容创作方面,多部作品入选国家级、省部级重点项目。《少年田野》入选国家广播电视总局"网络视听节目精品创作传播工程""2025年度视听精品合集"及中部地区微短剧产业发展联盟2025年"微短剧+"创作计划。《正当防卫》入选国家广播电视总局2025年第三季度优秀网络视听作品推选活动优秀作品,并获2025年澳门国际电视节金莲花奖及2025年中国视频年度剧集奖。《隐秘的盛宴》入选国家广播电视总局"跟着微短剧去旅行"创作计划第六批推荐项目、2025年第二季度优秀网络视听作品及2025年度湖北省广播电视和网络视听精品创作重点项目。综艺《开播吧!》短剧季入选2025年微博视界大会年度突破创新作品。

在传统文化开发方面,依托荆楚文化资源推动内容转化。《隐秘的盛宴》以湖北省博物馆馆藏青铜器及战国网红文物"战国干鳊鱼"为创作素材,实现对"文物IP+楚文化+穿越叙事"的融合。非遗汉绣剧《龙凤又呈祥》采用短篇幅高密度的创作策略,将汉绣历史故事与针法技艺融入剧情,为汉绣这一国家级非物质文化遗产的数字化传播提供新路径。

在项目储备方面,通过分阶段项目布局保障内容供给。截至报告期末,《你是人间惊鸿客》《金汤匙》《进击的叶辰》《对不起,我是警察》等项目已完成制作,处于待播阶段;《虾王》《楚离》《爱在博尔塔拉》等作品处于拍摄或后期制作阶段,其中《虾王》入选国家广播电视总局"跟着微短剧去旅行"创作计划第七批推荐项目并获首届"视听长江"微短剧剧本大赛二等奖,《爱在博尔塔拉》纳入省级对口援疆规划;《万家灯火彻夜明》《我在秦朝当公务员》等原创剧本分获首届"视听长江"微短剧剧本大赛一等奖与三等奖;《大江东流》《深蓝守望者》等多个项目处于前期筹备阶段。

2、演艺传媒业务

演艺传媒业务以"内容制作+资源整合+演艺空间"为模式,构建"城市级IP活动+精品剧目巡演+沉浸式演艺空间"的产业布局。

在城市级IP活动方面,全年主办及承办10站共17场大型音乐节,包括太空奇缘音乐嘉年华、北京奇遇海音乐节、上海超级芒果音乐节、沈阳玫瑰音乐节、2025年度麻园诗人系列演唱会等,覆盖北京、上海、成都、昆明、沈阳、武汉等核心城市,累计吸引现场观众超35万人次,"联影创艺"品牌标识逐步显现。

在精品剧目巡演方面,通过"联创演艺"品牌全年运营近30个商业剧目,完成全国巡演超700场,覆盖28座核心城市。演出内容覆盖演艺新空间、剧院巡演、VR+MR全感剧场及小剧场等多元形态,具体包括:演艺新空间类《嗜血博士》《怪物》《开关》《片场》,剧院巡演类《看不见的客人》《雷雨》《蝶变》《她对此感到厌烦》;VR+MR全感剧场《长征?四渡赤水》《雨林奇遇》;小剧场类《房间里的大象》《即兴喜剧》《悲鸣的羔羊》等。其中,《看不见的客人》入选2025年国家大剧院国际戏剧季及第十五届北京国际电影节"BE SEEN光幕计划";《雨林奇遇》获第十七届厦门国际动漫节"金海豚奖"VR数字作品视觉创意金奖。

在沉浸式演艺空间方面,公司持续推动多形态项目布局。以上海亚洲大厦"星空间"为试点,联合运营方探索演艺综合模式的跨区域合作,已取得阶段性成效;武汉联创剧场·艺空间于2025年8月投入运营,定位为华中首个演艺新空间集群,融合VR+MR全感剧场、先锋戏剧等业态,致力于打造"可观、可玩、可消费"的城市演艺新场景;喜梦盒·嗨戏剧则依托创新设计,持续提供沉浸演艺体验,正逐步成为培育新舞台剧目、连接年轻受众的重要文化场所。

3、影院业务

影院业务面对电影市场的结构性复苏与消费者习惯的深度变迁,通过"精细化运营、数字化赋能、场景化焕新"组合策略推动提质增效。报告期内,旗下影院共放映影片17.9万场,服务观影人次202.1万,同比增长17.71%,运营效率持续提升。

在运营优化方面,依托大数据分析优化排片策略,结合线上线下融合营销提升上座率与票房转化;升级硬件设施、服务流程及放映质量,优化卖品与衍生品服务体系;通过会员运营与社群建设增强用户粘性与复购率,推动影城从传统放映场所向本地文化娱乐社交中心转型;探索AI技术在排片预测、个性化推荐等环节的应用,强化与上游内容制作、演艺传媒业务的协同。

在社会责任方面,依托影院开展"光影有情?爱不设限"系列公益观影活动,为孤独症儿童、听障人士等特殊群体提供无障碍观影服务与爱心礼包。

(二)智慧空间板块

1、智慧空间服务业务

智慧空间服务业务推行"科技化、精细化、专业化"发展路径,报告期内管理规模与运营效能同步提升。目前主管项目总数增至48个,面积突破604万平方米。

在科技赋能方面,构建集成智能安防、无感通行、物联广播、智慧物业、内部管控及公共网络等系统的数字化运营平台,应用于住宅、写字楼、学校等多种业态,实现管理效能与服务品质双提升。同时,坚持以服务为本,通过移动端应用、在线报修及快速响应等举措,让技术融入日常细节,切实提升用户满意度与归属感。

在服务品质方面,荣获"中国学校物业服务力TOP20企业"等国家级行业认证,湖北省"专项物业服务优秀企业"等省级奖项,武汉市"物业服务企业综合实力50强"等市级荣誉,以及重庆巴南区"社会贡献先进单位"等区级表彰。

2、智慧空间营造业务

智慧空间营造业务坚持创新驱动与能力升级,围绕全周期服务能力建设、资质与市场拓展、精细化运营管理推进业务发展。

在服务能力建设方面,以策划、改造、运营一体化为核心,提供从规划设计、施工建造到运营维护的全周期服务。通过BIM建模与智能建造技术应用,保障项目精准高效实施;依托数字化运营平台实现建成空间持续优化与价值提升。

在资质与市场拓展方面,完成建筑装修装饰工程专业承包资质从贰级提升至壹级;在巩固省内市场优势的同时,稳步拓展河南、新疆、重庆等省外市场,切入医疗康养、矿山生态修复等新兴领域。

在运营管理方面,通过强化全面预算管理、优化供应链体系、加强应收账款与现金流管理,有效提升了运营效率与财务稳健性。

3、智慧空间运营业务

智慧空间运营业务是公司践行"空间承载文化体验"理念的重要载体,聚焦海南优质旅游目的地,通过五指山与三亚酒店,构建"山地雨林康养"与"滨海休闲度假"互补的"山海联动"产品体系。

在产品运营方面,五指山酒店依托热带雨林生态,深入挖掘黎苗文化、中医理疗等资源,提供特色雨林康养度假体验;三亚酒店则充分发挥滨海优势,聚焦海洋文化、亲海活动与高端度假服务。基于项目"客房+体验"的核心运营模式,有效带动融合型产品收入占比持续提升,并推动酒店平均房价(ADR)及单房收益(RevPAR)持续领先于区域平均水平。

在品牌塑造方面,荣获"海南省总工会2025年职业技能大赛-旅游行业酒店客房服务优胜奖""海南省旅游饭店行业产品最具创意奖"等行业奖项。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	894,250,764.63	923,007,216.93	-3.12	701,534,598.77	578,215,365.35
归属于上市公司股东的净资产	228,454,332.02	244,272,904.15	-6.48	399,303,662.63	373,732,586.48
营业收入	502,166,444.53	429,056,906.70	17.04	525,034,479.42	399,871,486.42
利润总额	-6,866,578.49	-111,443,653.10	不适用	2,869,973,666.24	2,844,271,503.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	497,361,347.15	329,730,192.09	50.84	303,245,553.61	303,245,553.61
归属于上市公司股东的净利润	-15,798,924.52	-101,018,896.93	不适用	2,864,296,065.55	2,854,556,642.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,443,015.11	-100,089,395.57	不适用	-456,537,939.04	-458,972,794.92
经营活动产生的现金流量净额	-25,664,160.25	-73,604,764.23	不适用	5,395,293.97	-967,408.35
加权平均净资产收益率(%)	-6.68	-28.96	增加22.28个百分点	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用	1.40	1.40
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用	1.40	1.40

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	135,526,544.40	143,869,630.54	139,898,321.31	82,871,948.28
归属于上市公司股东的净利润	5,179,382.23	-4,180,392.58	-7,439,088.13	-9,358,826.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,761,019.00	-8,131,657.62	-7,728,829.03	-18,343,547.46
经营活动产生的现金流量净额	-27,014,310.02	-57,453,127.44	-22,433,914.92	81,237,192.13

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

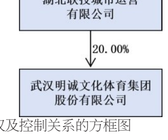
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
湖北联投城市运营有限公司	0	408,165,186	20.00	0	无		国有法人
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	-100,579,174	241,396,192	11.83	0	无		其他
武汉新星汉宜化工有限公司	-9,400,000	60,641,630	2.97	0	冻结	9,189,488	境内非国有法人
					标记	51,452,142	
湖北合作投资集团有限公司	58,000,000	58,000,000	2.84	58,000,000	无		国有法人
武汉株信睿康科技有限责任公司	0	57,411,122	2.81	0	质押	57,411,122	境内非国有法人
武汉国创资本投资集团有限公司	0	55,485,526	2.72	0	质押	55,485,526	国有法人
武汉市通合利贸易有限公司	-926,500	53,080,366	2.60	0	无		境内非国有法人
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	0	49,615,151	2.43	0	无		境内非国有法人
中国中信金融资产管理股份有限公司	40,889,554	40,889,554	2.00	28,970,000	无		国有法人
武汉市固茂贸易有限公司	0	37,726,772	1.85	0	质押	37,381,024	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

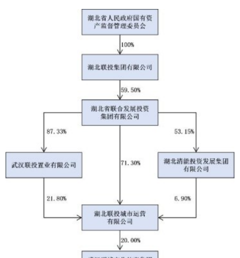
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

截至2025年12月31日,公司总资产为89,425.08万元,同比减少3.12%;归属于上市公司股东的净资产为22,845.43万元,同比减少6.48%。2025年度,公司累计实现营业收入为50,216.64万元,同比增长17.04%;扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为49,736.13万元,同比增长50.84%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1,579.89万元,同比减亏8,522.00万元。

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

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-012号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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")2025年度拟计提减值准备合计11,240,710.20元。

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2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司2025年度计提减值准备合计11,240,710.20元。现就相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并范围内各公司截至2025年12月31日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2025年度计提减值准备金额共计11,240,710.20元,具体情况如下:

单位:元

项目	2025年度计提金额
一、减值准备	
其中:应收票据坏账准备	394,270.11
应收账款坏账准备	5,300,417.35
其他应收款坏账准备	688,872.99
合同资产减值准备	855,030.91
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	2,887,118.84
其他非流动资产减值准备	1,115,000.00
合计	11,240,710.20

二、本次计提减值准备的具体说明

依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

期末,公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值损失的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值损失的账面金额,则将差额确认为减值利得。

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策要求,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试,公司本期减值准备金额合计11,240,710.20元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计减少了公司2025年度合并利润总额11,240,710.20元。

本次计提减值事项不会对公司未来的经营产生重大影响。公司将持续优化公司的经营管理,进一步提升公司的整体竞争力及风险防控能力。

四、本次计提减值的审议程序

(一)审计委员会审议情况

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

公司审计委员会认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加真实公允地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二)董事会审议情况

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

公司董事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法。计提减值准备后,能更加真实、公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、其他

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。

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2026-018号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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")第十届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定,开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、第十一届董事会董事候选人的审议情况

2026年4月21日,公司召开董事会提名委员会,对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核。董事会提名委员会认为,候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,候选人具备相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平及个人品质均能够胜任所担任职务的要求,同意提交董事会审议。

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《关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意鞠玲女士、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,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。(前述董事候选人简历附后)

二、其他说明

(一)上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性要求,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二)公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

(三)上述议案尚需提交股东会审议,第十一届董事会董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会。在新一届董事会选举产生前,第十届董事会继续履行职责。

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

附件:董事候选人简历

鞠玲女士:曾任职于武汉市建筑设计院、武汉市规划信息中心、湖北联投集团有限公司。现任湖北联投城市运营有限公司董事长;本公司董事长。

胡铭先生:现任联投集团投资管理部(上市办公室)总经理、湖北省联投新城发展集团有限公司董事、湖北天逸集团有限公司董事、湖北联投商贸物流有限公司董事;本公司董事。

王睿先生:曾任职于联投集团。现任湖北省建筑设计院有限公司董事长、湖北联投(咸宁)投资有限公司董事;本公司董事。

谢忱先生:曾任武汉国创资本投资集团有限公司投资发展部客户经理、风险管理部行业研究岗、资产管理部资产管理岗。现任武汉国创资本投资集团有限公司资产运营事业部总经理助理。

王敏女士:曾任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师(副教授);山东高速湖北发展集团有限公司董事;阿尔特汽车技术股份有限公司、本公司独立董事。

石义彬先生:曾任武汉大学新闻与传播学院副院长、院长。现任全国社会科学基金学科规划评审组专家,国家"马工程""西方传播学理论评析"首席专家;中国新闻传播学会副会长;武汉动漫协会副会长;享受国务院政府特殊津贴专家;本公司独立董事。

沈超先生:曾任湖北电视剧制作中心编剧、艺委会秘书长、副主任;湖北电影制片厂副总经理;湖北电视剧制作有限责任公司总经理。现任湖北省电视艺术家协会副主席;湖北省电视剧制作协会秘书长;湖北省广播电视局专家组成员;本公司独立董事。