证券代码:000501　　证券简称:武商集团　　公告编号:2026-010

武商集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	付有	张媛	
办公地址	江汉区解放大道 690 号	江汉区解放大道 690 号	
传真	027-85714049	027-85714049	
电话	027-85714296	027-85714295	
电子信箱	fuyou@wushang.com.cn	zhangyuan@wushang.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内著名的大型商业零售企业之一,主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中,报告期内实现房地产业务收入 5,590.86 万元。

公司目前已实现跨区域发展布局,下属有武商 MALL、武商 MALL·世贸、武商梦时代、南昌武商 MALL 等主要购物中心 10 家,分别坐落于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈,拓展轻资产运营,新开黄梅购物中心 1 家,购物中心总建筑面积约为 235.09 万平方米,自有物业建筑面积约 218.2 万平方米。超市业态拥有 53 家门店,其中武汉市内门店 26 家,市外省内门店 27 家,包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、十堰、孝感、黄石、咸宁及仙桃等地,超市门店总建筑面积约为 39.4 万平方米,自有物业建筑面积约为 11.3 万平方米。公司购物中心及超市业态自有物业总建筑面积约为 229.5 万平方米。

(一)现有门店情况

1.主要购物中心业态门店分布情况

名称	地址	建筑面积(万㎡)	物业权属	租赁期限
武商 MALL	武汉市江汉区	37.6	自有	—
武商 MALL·世贸	武汉市江汉区	6.8	自有	—
武商梦时代	武汉市武昌区	78.5	自有	—
武商城市奥莱	武汉市青山区	27.8	自有	—
襄阳武商 MALL	湖北省襄阳市	5.4	租赁	20年
十堰武商 MALL	湖北省十堰市	12.9	自有	—
仙桃武商 MALL	湖北省仙桃市	12.8	自有	—
黄石武商 MALL	湖北省黄石市	15.3	自有	—
武商购物中心	湖北省老河口市	4	自有	—
南昌武商 MALL	江西省南昌市	22.7	自有	—

2.超市业态门店分布情况(营业收入前十名)

名称	地址	开业时间	面积(万㎡)	物业权属	租赁期限
武商 MALL·生活馆	武汉市江汉区	2011.9.29	1.72	自有	-
百圣店	武汉市江汉区	1997.9.28	1.44	自有	-
梦时代生活馆	武汉市武昌区	2022.11.9	1.03	自有	-
众圣生活馆	武汉市青山区	2014.11.29	1.36	自有	-
黄石生活馆	黄石市西塞山区	2014.9.29	1.00	自有	-
白沙洲店	武汉市洪山区	2013.12.28	0.42	租赁	15年
惠济店	武汉市江岸区	2004.6.18	0.35	租赁	12年
十堰生活馆	湖北省十堰市	2011.9.29	1.13	自有	-
铜鼓路店	武汉市武昌区	2002.5.1	0.33	租赁	5年
沌口店	武汉市沌口区	2007.9.28	0.67	租赁	6年

3.门店变动情况

(1)报告期内超市新增门店 1 家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	开业时间
WS武商江联会员店东西湖店	武汉市东西湖区	租赁	2	2025年7月29日

(2)报告期内超市关闭门店 10 家

名称	地址	物业权属	面积(万㎡)	关闭时间
襄阳汉江路店	湖北省襄阳市	租赁	0.5	2025年2月3日
大冶店	湖北省大冶市	租赁	0.8	2025年2月15日
十堰武当路	湖北省十堰市	自有	0.2	2025年3月23日
东湖梁园店	武汉市洪山区	租赁	0.3	2025年5月19日
农科城店	武汉市洪山区	租赁	1.2	2025年6月3日
荆州路桥店	湖北省荆州市	租赁	1.3	2025年6月3日
万隆店	武汉市武昌区	租赁	0.6	2025年7月1日
襄阳长虹店	湖北省襄阳市	租赁	0.6	2025年8月1日
天顺园店	武汉市硚口区	租赁	1.1	2025年12月1日
南昌生活馆	江西省南昌市	自有	0.8	2025年12月19日

4.经营同比情况

业态	营业收入(可比口径)		
	2025年(万元)	同比+,-(%)	
购物中心	398,100.36	2.29%	
超市	161,561.48	-14.68%	

5.分地区收入、成本情况

地区	营业收入(万元)	营业成本(万元)
湖北省	580,521.13	290,724.58
江西省	27,443.95	10,843.83
香 港	0.34	0.00
合计	607,965.42	301,568.41

(二)线上销售情况

报告期内,公司下属电商公司线上交易额 120,458 万元,营业收入 2,642.12 万元。

(三)公司采购、仓储及物流情况

1.商品采购及存货情况

购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商,通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心,由公司组建项目筹备组负责招商工作;对现有购物中心,公司通过建立后备渠道库,根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购,异地重点区域由采购部门派驻区域买手,适当引进当地渠道予以补充。主要以销定进为原则进行订货,由门店结合销售、库存提出要货申请,总部进行统一审核。

购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主,商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照“先进先出”的原则,每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于临期商品提前进行促销处理,滞销商品根据库存周转情况进行提货、促销、换货等方式进行处理。

2.仓储与物流情况

超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道 17 附 6 号(武汉医药产业园内),集常温、低温配送于一体。园区占地 6 万平方米,内设 2 万平方米的常温干货仓库和 6,537 平方米冷链仓库。主要承担 400 余家供应商及 53 家门店的商品集配工作。下辖的十堰区配中心面积为 1,500 平方米、沙市区配中心面积为 500 平方米、襄阳区配中心面积为 1,750.39 平方米,主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。

(四)自有品牌情况

2025 年,武商集团旗下业务在自有品牌建设与高端运营方面取得关键进展。武商超市已基本完成自有品牌品种矩阵的搭建,涉及蔬菜水果、肉禽蛋奶、烘焙鲜食、冷冻食品、粮油调味、冲调饮品、休闲零食、干货、酒水饮料、美妆个护、厨卫百货、针棉家纺、宠物用品、服饰用品、文化用品等全品类经营。下一阶段将聚焦自有品牌高频刚需单品的打造,配合江豚 IP 品种的开发,通过质价比及 IP 经济带动自有品牌整体销售的提升。同时,武商 MALL·世贸深度运营项目快速成局,自有品牌“武商金”成功拓展高端零售与会员店等多重模式,已成为城市商业的新名片。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	30,387,493,291.55	30,385,433,633.76	0.01%	31,811,858,696.14
归属于上市公司股东的净资产	10,905,512,809.33	10,976,763,782.62	-0.65%	11,037,050,361.53
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,079,654,164.92	6,703,738,005.55	-9.31%	7,177,500,740.94
归属于上市公司股东的净利润	180,432,436.16	215,989,859.65	-16.46%	209,077,636.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,812,404.66	138,037,351.55	4.91%	82,740,940.21
经营活动产生的现金流量净额	1,233,301,250.12	1,386,182,130.18	-4.11%	2,405,288,029.18
基本每股收益(元/股)	0.2400	0.2800	-14.29%	0.2700
稀释每股收益(元/股)	0.2400	0.2800	-14.29%	0.2700
加权平均净资产收益率	1.65%	1.95%	-0.30%	1.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,787,400,489.10	1,394,055,489.66	1,341,411,209.82	1,556,786,976.34
归属于上市公司股东的净利润	142,558,450.11	22,688,385.35	-37,417,612.56	52,603,213.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,602,679.55	12,768,566.61	-51,739,876.24	51,181,044.74
经营活动产生的现金流量净额	106,554,078.25	233,764,286.77	350,801,162.29	542,181,722.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	79,896,903.00	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	
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	
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.42%	10,900,400.00	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	1.07%	8,218,773.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	5,746,627.00	0	不适用	0	
#银岳(上海)投资管理有限公司-银岳精选私募证券投资基金	其他	0.51%	3,890,600.00	0	不适用	0	
#银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投资基金	其他	0.42%	3,217,200.00	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)	公司股东银岳(上海)投资管理有限公司-银岳精选私募证券投资基金、银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投资基金分别通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,890,600、3,217,200 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

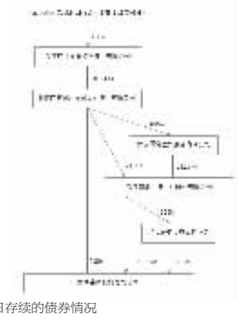
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在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 年度第三期超短期融资券	25武商 SCP003	012582721	2025 年 11 月 11 日	2026 年 08 月 09 日	50,119.95	1.75%
武商集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26武商 SCP001	012680021	2026 年 1 月 5 日	2026年 9 月 23 日	50,000.00	1.75%
武商集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26武商 SCP002	012680580	2026 年 3 月 9 日	2026年 12 月 5 日	50,000.00	1.62%
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	95,419.27	3.30%
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	78,615.88	2.20%
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	72,336.13	2.40%
武商集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25武商 MTN001	102583564	2025 年 08 月 20 日	2028 年 08 月 21 日	36,288.59	2.20%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
扣除非经常性损益后净利润	14,481.24	13,803.74	4.91%

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)】。

5.公司 2024 年度第二期中期票据(债券简称:24 武商 MTN002,债券代码:102484492),发行总额 7.2 亿元,发行期 3 年,票面利率 2.4%,付息日 2025 年 10 月 22 日【详见 2025 年 10 月 11 日公告编号 2025-045 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)】。

5.公司于 2025 年 11 月 11 日,发行了 2025 年度第三期超短期融资券(简称:25 武商 SCP003,债券代码:012582721),发行规模为 5 亿元,发行期限为 270 天。票面年利率 1.75%,起息日为 2025 年 11 月 12 日,兑付日为 2026 年 8 月 9 日。上述资金已于 2025 年 11 月 12 日全部到账【详见 2025 年 11 月 13 日公告编号 2025-050 号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(八)关于权益分派事项

1.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)】。

2.经公司第十届十六次董事会审议通过,公司 2025 年中期利润分配方案为,以总股本 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),共计派发现金红利 149,980,806.20 元(含税),占公司合并报表归属于母公司股东净利润的 83.12%。剩余可分配利润 6,248,168,388.59 元结转至下年度。最近三年现金分红累计金额 414,238,012.05 元,占最近三年实现的年均可分配利润的 205.24%,符合《公司章程》等相关规定。

(二)本预案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转购、股份回购等股本总额发生变动,按分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	149,980,806.20	225,807,569.30	38,449,636.55
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,432,436.16	215,989,859.65	209,077,636.90
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,732,160,698.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,323,158,791.69		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	414,238,012.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	201,833,310.9033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	414,238,012.05		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司近三年累计现金分红总额 414,238,012.05 元,占近三个会计年度平均净利润的 205.24%。上述利润分配预案符合《公司章程》规定,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所述其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

为积极回报股东,与全体股东共享公司经营发展成果,并在保证公司未来业务发展资金需求的前提下,公司董事会拟定了本次利润分配预案。该预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定和要求。目前,公司经营状况良好,现金流充裕,实施本次利润分配预案不会导致公司营运资金不足,不会影响公司正常生产经营,亦不会对公司偿债能力构成不利影响。

五、备查文件

1.大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

2.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议

3.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

4.武商集团股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长:潘洪祥

2026 年 3 月 27 日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2026-011

武商集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

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 2026 年 3 月 26 日召开第十届二十一次董事会审议通过《武商集团 2025 年度利润分配预案》。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 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2025 年度

2.根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025 年度,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 180,432,436.16 元。母公司实现净利润 217,821,618.40 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,分派 2025 年中期现金股利 74,990,403.10 元,2025 年末累计可分配利润为 6,323,158,791.69 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 年度利润分配预案:公司以 2025 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。

4.公司本次共计派发现金红利 74,990,403.10 元(含税),加上 2025 年中期现金分红金额,公司 2025 年全年共计派发现金红利 149,980,806.20 元(含税),占公司合并报表归属于母公司股东净利润的 83.12%。剩余可分配利润 6,248,168,388.59 元结转至下年度。最近三年现金分红累计金额 414,238,012.05 元,占最近三年实现的年均可分配利润的 205.24%,符合《公司章程》等相关规定。

(二)本预案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转购、股份回购等股本总额发生变动,按分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	149,980,806.20	225,807,569.30	38,449,636.55
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,432,436.16	215,989,859.65	209,077,636.90
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,732,160,698.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,323,158,791.69		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	414,238,012.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	201,833,310.9033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	414,238,012.05		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司近三年累计现金分红总额 414,238,012.05 元,占近三个会计年度平均净利润的 205.24%。上述利润分配预案符合《公司章程》规定,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所述其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

为积极回报股东,与全体股东共享公司经营发展成果,并在保证公司未来业务发展资金需求的前提下,公司董事会拟定了本次利润分配预案。该预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定和要求。目前,公司经营状况良好,现金流充裕,实施本次利润分配预案不会导致公司营运资金不足,不会影响公司正常生产经营,亦不会对公司偿债能力构成不利影响。

五、备查文件

1.大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

2.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议

3.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

4.武商集团股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2026-009

武商集团股份有限公司 第十届二十一次董事会决议公告

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第十届二十一次董事会于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知,2026 年 3 月 26 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,其中,参加现场表决的董事有 6 名,董事潘军、江志雄、独立董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议,会议由董事长潘洪祥主持。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 年度董事会工作报告

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职。《武商集团 2025 年度董事会工作报告》及《武商集团 2025 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团 2025 年度总经理工作报告

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)武商集团 2025 年度报告全文及摘要

表决结果:10 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 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-010)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)武商集团 2025 年度财务决算报告

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2025 年 12 月 31 日,公司实现营业总收入 6,079,654,164.92 元,较上年同期下降 9.31%;利润总额 291,323,518.49 元,较上年同期下降 12.81%;实现归属于母公司所有者的净利润 180,432,436.16 元,较上年同期下降 16.46%;年末总资产 30,387,493,291.55 元,较年初增长 0.01%;归属于母公司的股东权益总额 10,905,512,809.33 元,较年初下降 0.65%。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

(五)武商集团 2025 年度利润分配预案

表决结果:10 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 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2026-011)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(六)武商集团 2025 年度内部控制评价报告

表决结果:10 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 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(七)武商集团 2025 年度环境、社会和公司治理报告

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

《武商集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(八)关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

表决结果:10 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续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2026-012)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于银行授信和贷款的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务,具体事项如下:

1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。

2. 向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。

3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。

4. 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。

5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。

6.向中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾亿元整融资。

7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾肆亿元整。

8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。

9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾肆亿贰仟万元整融资。

10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。

11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。

12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不超过人民币肆亿元整。

13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币贰拾亿元整。

14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。

15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币贰亿元整。

16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。

17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币伍亿伍仟万元整的综合授信。

18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。

19.向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾亿元整。

(十)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决,5 名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2026-013)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(十一)关于增补非独立董事的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

经公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司提名,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人,