

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-006

武商集团股份有限公司

第十届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、董冰乐，职工董事王丽华、独立董事张宏翔、谢文敏以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持，公司监事列席会议。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 2024 年度董事会工作报告

表决结果：11 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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。《武商集团 2024 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司 2024 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 2024 年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）武商集团 2024 年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-008) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

（四）武商集团 2024 年度财务决算报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 6,703,738,005.55 元，较上年同期下降 6.60%；利润总额 334,126,412.98 元，较上年同期下降 5.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 215,989,859.65 元，较上年同期增长 3.31%；年末总资产 30,385,433,633.76 元，较年初下降 4.48%；归属于母公司的股东权益总额 10,976,763,782.62 元，较年初下降 0.55%。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（五）2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事召开专门会议发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2024 年度利润分配和

资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号 2025-009）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）武商集团 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于银行授信和贷款的议案

表决结果：11 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贰拾亿元整。

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贰拾伍亿元整融资。

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壹拾贰亿肆仟万元整。

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壹拾陆亿玖仟万元整融资。

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壹拾陆亿元整。

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壹拾伍亿元整。

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肆亿伍仟万元整的综合授信。

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。

（八）关于拟注册发行中期票据的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》
（公告编号 2025-010）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。

（九）关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的公告》（公告编号 2025-011）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。

（十）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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、秦琴、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预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）、（三）-（五）、（七）-（九）项议案需提交公司 2024 年度股东会审议，公司 2024 年度股东会召开时间及有关事宜将另行通知。

三、备查文件

1. 武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议
3. 武商集团股份有限公司独立董事 2025 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

2025 年 3 月 29 日