

# 武商集团 2025 年度董事会工作报告

2025 年，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

## 一、公司经营情况

2025 年，公司紧扣“精细化管理提升、新赛道加速发力、高质量发展攻坚”主线，以“科技创新+产业升级”双轮驱动，推动主业深耕与新兴业态协同发展。报告期内，公司实现营业收入 60.80 亿元，利润总额 2.91 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.80 亿元。

### （一）重点项目多元突破

公司资本运作与产业布局协同发力，江豚基金完成对三家科技企业的战略投资，并成功举办创新创业大赛、探索公募 REITs 发行路径，构建“募投管退”闭环；轻资产运营首战告捷，黄梅武商购物中心如期高效开业；重点项目有序推进，南昌洲际酒店与新襄阳武商 MALL 建设取得实质进展；新赛道项目破茧启新，不仅携手王府井打造市内免税新模式，还推出首家会员制超市“WS 江豚店”；同时，集团正式启动首份 ESG 报告编制，在科技创新、绿色转型及共同富裕中践行国企担当，有力推动了商业价值与社会价值的协同增长。

### （二）零售主业深耕细作

公司聚焦零售主业，筑牢核心竞争力。“黄金三角”迭代升级，分别聚焦国际名品扩容、黄金珠宝生态圈构建及“商文旅体”深度融合，通过自营矩阵与业态创新持续巩固华中商业制高点；区域购物中心则立足本地深耕提质增效，通过优化品牌级次、深化政企联动、发力首店经济与社交营销，全面夯实区域市场龙头地位；武商超市加速

变革调整，以供应链改革与自有品牌“江豚优选”培育核心竞争力，并通过私域运营与农展出圈探索新增长极，有力支撑了集团整体经营格局的优化与升级。

### （三）经营方式创新突破

公司聚焦经营提质与模式创新，推动自营体系、供应链效能、营销策略及服务水平实现全方位跃升。自营矩阵加速成型，通过拓展多元业态自营店铺、丰富“武商金”产品线及孵化多个自有品牌，构建起日趋完善的自营生态；供应链深度优化，通过举办全球供应链大会、发起行业倡议及强化集团化资源整合，持续扩大头部品牌与“四首”经济的集聚效应；营销创新多点突破，围绕“商业创新+金融赋能+全员发力”构建特色营销体系，打造系列文化大事件与会员服务机制，有效激发消费活力；同时，集团全域营销与服务水平同步进阶，通过深耕直播与即时零售、拓展全球供应网络，并参与国家级行业标准制定、构建“四优”服务体系，实现了经营能力与服务口碑的双重提升。

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会召开情况

2025年度，公司按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召开董事会8次，全体董事均出席了会议，就提交董事会的每一项议案进行了认真审议和审慎决策。具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称	决议情况
2025年1月26日	第十届十二次 (临时)董事会	关于聘任副总经理的议案	审议通过
2025年2月27日	第十届十三次 (临时)董事会	武商集团估值提升计划	审议通过
2025年3月28日	第十届十四次董	武商集团2024年度董事会工作报告	审议通过

日	事会	武商集团 2024 年度总经理工作报告	审议通过
		武商集团 2024 年度报告全文及摘要	审议通过
		武商集团 2024 年度财务决算报告	审议通过
		2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案	审议通过
		武商集团 2024 年度内部控制评价报告	审议通过
		关于银行授信和贷款的议案	审议通过
		关于拟注册发行中期票据的议案	审议通过
		关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案	审议通过
		关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	审议通过
2025 年 4 月 29 日	第十届十五次董 事会	武商集团 2025 年第一季度报告	审议通过
		关于修订《公司章程》的议案	审议通过
		关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案	审议通过
		关于制定、修订相关制度的议案	审议通过
		关于召开 2024 年度股东会的议案	审议通过
2025 年 8 月 26 日	第十届十六次董 事会	武商集团 2025 年半年度报告全文及摘要	审议通过
		武商集团 2025 年中期利润分配预案	审议通过
		关于拟变更会计师事务所的议案	审议通过
		关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	审议通过
		关于拟注册发行超短期融资券的议案	审议通过
		关于拟注册发行公司债券的议案	审议通过

		关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案	审议通过
2025 年 8 月 28 日	第十届十七次 (临时)董事会	武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案	审议通过
2025 年 9 月 16 日	第十届十八次 (临时)董事会	关于聘任董事会秘书的议案	审议通过
2025 年 10 月 30 日	第十届十九次董 事会	武商集团 2025 年第三季度报告	审议通过
		关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案	审议通过
		关于制定、修订相关制度的议案	审议通过

## (二) 股东会召开情况

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2 次股东会。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称	决议情况
2025 年 5 月 20 日	2024 年度股东 会	武商集团 2024 年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团 2024 年度监事会工作报告	审议通过
		武商集团 2024 年度报告全文及摘要	审议通过
		武商集团 2024 年度财务决算报告	审议通过
		2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案	审议通过
		关于银行授信和贷款的议案	审议通过
		关于拟注册发行中期票据的议案	审议通过
		关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案	审议通过
		关于修订《公司章程》的议案	审议通过
		关于制定《董事离职管理制度》及修订	审议通过

		《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事制度》的议案	
2025年9月11日	2025年第一次临时股东会	武商集团2025年中期利润分配预案	审议通过
		关于拟变更会计师事务所的议案	审议通过
		关于拟注册发行超短期融资券的议案	审议通过
		关于拟注册发行公司债券的议案	审议通过

### （三）会议出席情况

公司股东会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事出席会议情况如下：

姓名	董事会出席情况			股东会出席情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席	应出席次数	实际出席次数
潘洪祥	8	8	0	2	2
秦琴	8	8	0	2	2
汤俊	8	8	0	2	2
潘军	8	8	0	2	0
江志雄	8	8	0	2	1
董冰乐	8	8	0	2	1
唐建新	8	8	0	2	1
郑东平	8	8	0	2	2
张宏翔	8	8	0	2	0
谢文敏	8	8	0	2	1
王丽华	8	8	0	2	2

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及各委员会议事规则的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定

了坚实基础。

### 1.战略决策委员会

公司董事会战略决策委员会本年度共召开了 1 次会议,审议并通过了投资建设新襄阳武商 MALL 等重大项目。委员们结合消费趋势与行业变革,就业务拓展、新赛道布局及数字化转型等方面展开研讨,为公司的战略决策与可持续发展提供了有力支撑。

### 2.审计委员会

公司董事会审计委员会本年度共召开了 5 次会议,常态化审阅公司财务报表,跟踪经营状况,并听取审计部门工作汇报,系统评估内控制度的建设与执行效能。同时,对公司财务合规及内审工作实施精准督导,有效履行监督职责。在年报审计期间,委员会与年审会计师保持密切沟通,动态跟进审计进度,有力保障了年报审计工作的高质高效完成。

### 3.薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会本年度共召开 1 次会议,审议了管理层 2024 年度业绩考核与薪酬兑现事宜。认为管理层薪酬的决策程序及发放标准符合公司《经营者薪酬管理办法》的规定。

### 4.提名委员会

公司董事会提名委员会本年度召开了 2 次会议,对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查,确保聘任高级管理人员的专业素养和履职能力。

## (五)独立董事履职情况

2025 年,公司召开独立董事专门会议 3 次,对关联方资金占用、对外担保、关联交易、利润分配及《独立董事制度》修订等重大事项进行了审核,并发表独立意见,切实维护了公司及全体股东的利益。报告期内,独立董事对历次董事会各项议案均未提出异议。

独立董事已向董事会提交了《2025 年度述职报告》,并将在公司

2025 年度股东大会上进行述职。

#### （六）信息披露情况

报告期内，公司董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等监管规定，持续完善内部制度建设，修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关文件，严格履行信息披露义务，扎实做好内幕信息登记管理工作，切实提升信息披露质量。全年通过指定信息披露媒体发布公告共计 94 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，未出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全面客观地反映了公司经营运作与治理状况。

#### （七）现金分红情况

2025 年，董事会积极践行股东回报承诺，推动中期分红方案高效落地，构建起稳定、可持续的常态化分红机制。报告期内，公司圆满完成 2024 年度现金分红约 1.50 亿元，并有序实施 2025 年中期现金分红 0.75 亿元，全年累计分红金额达 2.25 亿元。稳健的分红策略有效保障了股东当期收益，进一步夯实了公司与投资者的信任基础，彰显了董事会对于公司长期价值成长的坚定信心。

#### （八）投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理，致力于通过多元化渠道与投资者保持良性互动，切实维护其合法权益。报告期内，公司通过举办业绩说明会、参与投资者网上集体接待日、依托互动易平台、开展现场调研等多种方式，累计处理投资者来电、问答及机构调研等沟通事项逾 1500 次。同时，公司积极保障股东表决权，采用“现场表决+网络投票”相结合的方式召开股东大会，便利全体投资者更广泛地参与公司治理。

#### （九）公司规范治理情况

公司按照相关法律法规要求，结合自身实际，持续推进内部控制体系建设。报告期内，制定并修订了包括《公司章程》《股东会议事

规则》《董事会议事规则》《董事离职管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》在内的 26 项内部制度，进一步完善了公司治理架构，为规范运作提供了坚实的制度保障。

### 三、2026 年工作计划

2026 年是公司“十五五”开局之年。董事会紧扣集团“十五五”战略规划，围绕“以价值深耕固本强基，以赛道扩容拓新布局，以数智赋能驱动变革”的工作主线，推动公司从规模增长向价值引领跨越。

#### （一）规范公司治理

扎实推进董事会换届筹备工作，按照监管要求遴选具备专业能力与履职经验的董事候选人，确保换届选举平稳有序、合规有效。持续完善公司治理制度体系，强化董事会自身建设，提升董事履职能力，充分发挥各专门委员会专业优势，为科学决策提供有力支撑。

#### （二）提升市值管理水平

围绕公司转型方向及产业链关键环节，研究优化基金投资布局与并购重组方向，筛选战略协同性强、产业整合价值高的优质标的。全力推进 REITs 关键节点突破，拓宽资本运作渠道。按计划披露首份 ESG 报告，将 ESG 管理融入日常运营，积极传递公司长期价值。

#### （三）强化投资者关系管理

构建多元化投资者沟通渠道，举办业绩说明会、投资者网上集体接待日、现场调研等交流活动，主动组织路演活动，向资本市场传递公司经营亮点与战略规划。充分发挥互动易平台、热线电话、电子邮件等日常沟通渠道作用，及时回应投资者关切，切实维护投资者合法权益。

#### （三）筑牢信息披露质量

认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及

时、公平。加强信息披露事务管理，提升信息披露质量与效率。密切关注监管政策动态，及时开展信息披露相关培训，增强信息披露工作人员专业素养。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日