公司代码:600136　　公司简称:ST明诚

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 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、监事会及董事、监事、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

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负,根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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、逻博股份

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

(1)公司主要业务行业情况

①影视传媒行业

2024年,影视传媒行业在政策支持、技术革新与市场需求升级的协同推动下,进入高质量发展新阶段。并且随着新技术与内容生产的深度融合,进一步加快了电影制作、剧集创作、演艺演出等领域的智能化转型与生态重构。

A.影视剧行业

2024年影视剧市场呈现“量减质升”趋势。在国家广电总局推动“提质减量”的政策下,2024年电视剧制作备案公示总数同比下降18%,其中近代题材备案量季度均值仅66部(Wind数据),全年新剧数量为266部,较去年减少10.1%,剧集篇幅向12-32集集中,单部剧集平均集数下降15%,但单集投资成本提升至350万元。显示行业规范化正在加速,精品化趋势得到进一步提升。

B.影院行业

2024年全国票房425.02亿元,同比下降22.6%;观影人次10.09亿,同比下降22.27%。春节档(7天票房超60亿元)、暑期档(108.65亿元)和国庆档(约30亿元)仍是核心贡献期,但暑期档票房同比下降43.8%(猫眼数据),主要因头部内容供给不足。以国庆档为例,单日票房峰值突破4亿元,但档期总票房仅恢复至2019年的65%左右,显示观众对优质内容的强依赖。

C.演艺传媒行业

2024年全国营业性演出市场总体经济规模达579.54亿元,同比增长15.37%。其中:剧场类演出(含小剧场):场次29.64万场,票房119.29亿元,观众5,424万人次;大型演唱会/音乐节:5,000人以上演出0.27万场,票房296.36亿元,观众3,65万人次;旅游演艺:场次18.93万场,票房163.89亿元,观众8,542万人次(Wind数据)。并且多地也出台了相关政策予以支持。

②智慧空间行业

2024年,智慧空间行业在宏观经济复苏与消费升级的双重驱动下,呈现出结构性分化与创新升级的特征。智慧空间行业在不同维度实现技术渗透与模式迭代,其中数字化转型、绿色可持续发展、消费需求分层化成为行业共性趋势。

A.智慧空间服务行业

根据中指研究院数据,2024年物业服务行业进入存量整合与增值服务深化阶段。全国物业服务企业数量突破24万家,但市场集中度加速提升,百强企业市场份额占比超过35%。行业呈现“两极化”特征:头部企业通过并购整合扩大管理规模,而中小型企业则聚焦区域化、专业化细分市场。其中智慧物业平台覆盖率突破60%,建模技术、物联网设备与智能客服系统深度融入日常运营,社区增值服务收入占比从2020年的8%提升至2024年的22%。

B.智慧空间装饰行业

中研普华数据显示,2024年行业产值达5.2万亿元,同比增长5.4%,其中存量房改造占比首次超过50%。其中高端定制化需求(客单价50万元以上)增速达18%,而经济型套餐(客单价10万元以下)市场萎缩5%。绿色材料采购占比提升至35%,符合新国标GB/T 18883-2022项目占比超70%(Wind数据)。

C.智慧空间运营行业

2024年酒店行业呈现“总量修复、结构分化”特征,根据STR数据显示,全国星级酒店Q2平均RevPAR恢复至2019年同期的97%,三亚、成都等旅游热点城市酒店入住率达75%以上,反超一线商务城市(北上广深约65%)。亲子主题房、康养套房等特色产品渗透率提升至18%,已售客房平均房价溢价达20%-30%。

(2)公司主要业务开展情况

①影视剧业务

2024年,公司持续深耕影视剧业务领域,成果显著,行业竞争力和品牌价值稳步提升。公司联合出品和承制了11部影视作品,涵盖院线电影、电视剧、网络剧、互动剧等多种类型,业务范围持续拓展,积累了丰富的新业态操盘经验。年度合作单位超80家,包括长影时代传媒、最高人民检察院影视中心、云南金彩、芒果TV、环飘子影业、长江电影集团等知名机构。

公司参与的多部影视作品获得良好市场反响。《维和防暴队》凭借精彩的剧情、出色的制作,赢得了观众的喜爱和市场的认可。《大宋有奇案》《再次人生》《刑侦现场》《我的差评女友》等剧集正在热播,凭借优质的内容和独特的题材,吸引了大量观众,进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。此外,《正当防卫》《少年田野》《龙凤又星祥》《隐秘的盛宴》等作品正处于制作阶段,将进一步丰富公司的内容矩阵,展现公司在不同类型影视作品中的专业水准。

与此同时,公司还收获了诸多荣誉。电视剧《幸福剪刀发》《人生之路》荣获第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖;《大宋有奇案》获评腾讯视频微短剧优秀作品(正当防卫)奖暨中央广播电视总台2025“大麦颁奖礼”电视剧片单;《少年田野》入选广电总局“跟着微短剧来学法”计划首批推荐片单,并入选央视总台央视频发起的中国精品微短剧之夜“中国精品微短剧上新榜”。这些荣誉体现了公司在内容制作上的实力,也标志着公司在影视剧业务领域的创作能力得到了权威机构和专业平台的认可。

②影院业务

2024年,公司成功收购南昌银兴与嘉里传媒,提升了影院业务的规模与市场覆盖范围。目前,公司旗下影院数量增至13家,银幕总数达到109块,座位数增至16,115个。影院规模的扩充不仅增强了公司在影院市场的竞争力,还实现了“内容+渠道”的纵向一体化整合,提升了公司在影视产业链中的协同效应,有助于提升影视传媒板块的整体运营效率。

面对影院行业整体下滑的不利局面,公司影院业务积极采取措施应对挑战:一是,依托大数据和系统管理工具,优化排片策略和营销活动,提升经营效率,提高影院运营效益。二是,从影院环境、服务水平、放映质量等多方面入手,全面提升影院服务品质,为观众打造优质观影体验,推动影院管理收益与品牌力的提升。三是,围绕电影主题,打造多元化场景与更优质的文化空间,通过增设主题展览、设计打卡地标、举办主题营销活动等,增加观众的情绪价值并促进销售转化,营造以电影为核心的文化氛围。四是,构建非票商品体系,重点发展衍生品业务,紧跟市场需求,推出受年轻人喜爱的动漫萌玩和国潮文创类产品,进一步拓展盈利空间。五是,积极联动周边企事业单位和公益组织,开展影片营销活动与公益观影活动。突出影城市场活力与品牌力优势,彰显企业的社会责任。

此外,影院业务将继续推进融合发展,通过资源整合和业务协同,进一步扩大经营规模,致力于打造影视传媒全产业链生态圈。公司还将积极探索影院业务与其他业务板块的协同发展模式,例如与影视制作、演艺传媒等业务的深度融合,实现资源共享、优势互补。

③演艺传媒业务

2024年,演艺传媒业务全面推进,通过深化业务布局、创新演艺形式、拓展演艺空间等多方面举措,实现了业务稳步发展,业务版图已覆盖全国15个重点城市,全年累计签约项目达111个。

演艺传媒业务以内容制作为核心,通过多元演出空间,持续推出大量优质演艺精品,涵盖音乐节、音乐会、舞台剧等多种形式。公司成功打造了大空奇缘音乐嘉年华、贵州心印山谷音乐节、苏州启浪芒来音乐节、2024欢乐谷音乐节等大型音乐盛事,以及《周杰伦作品国风音乐会》《时光代理人-法剧游戏》等高品质演出项目。凭借强大的策划执行能力和资源整合优势,为观众带来了极具震撼力和感染力的现场演出体验,赢得了市场的高度认可和广泛赞誉,进一步巩固了公司在演艺活动领域的市场地位。

同时,公司积极探索创新演艺形式,重点推出《这有诗》《遇见东坡》《甫山上遇东坡》等沉浸式互动演绎新作品,开创了传统文化与现代演艺融合的新范式。公司以品牌思维赋能文化IP,深入挖掘荆楚文化资源,推动传统文化的创造性转化和创新性利用。其中,“沉浸式古风声光剧”《遇见东坡》荣登《央视新闻·正直播》栏目,凭借独特的创意和新颖的表现形式,吸引了大量观众,为传统文化传承注入新活力,也为公司演艺业务创新发展树立了标杆。

在演艺空间运营方面,公司以“文化+演艺”为核心,探索演艺空间运营新模式,打造一站式文化消费体验场所。2024年,公司成功打造了联创剧场——首个自主孵化运营的文化演艺新空间,为本土戏剧行业提供孵化平台,成功打造了《消失镇与妻书》《神个菜菜山》《房间里的大象》等多个优秀剧目,为演艺传媒业务的长期稳定发展提供了有力支撑。

演艺传媒业务将继续加大投入,不断提升内容创作能力、项目执行能力和资源整合能力,进一步拓展业务领域和市场空间,打造更具影响力和竞争力的演艺传媒品牌。

④智慧空间服务业务

2024年,公司战略性收购清能碧桂园,正式进军物业管理服务领域,开启了智慧空间服务业务的新篇章。目前,智慧空间服务业务已覆盖湖北、广东、海南、重庆等重要地区,管理项目总数达38个,总管理面积473.55万平方米。其中,住宅类项目29个,管理面积364.64万平方米;公建类项目6个,管理面积92.64万平方米;其他项目3个,管理面积16.27万平方米。清能碧桂园秉持“科技赋能生态”的理念,通过数字化与智能物联技术全方位赋能运营,显著提升服务质量与管理效能。

在数字化运营方面,清能碧桂园构建了智慧安防、人员巡行、云广播、物业管理、内控管理、公共Wi-Fi等六大智能化体系,全方位提升了管理效能和服务质量。智慧安防系统有效增强了小区的安全性;人员巡行管理的自动化让居民进出小区更加便捷;云广播系统优化了信息传递效率;物业管理与内控管理的数字化升级降低了运营成本,提高了管理精细度。公共Wi-Fi的覆盖进一步提升了居民的生活体验。这些智能化举措不仅优化了小区的管理流程,还为居民提供了更加安全、便捷、高效的生活环境。

在社会责任履行方面,清能碧桂园秉持初心,积极践行红色物业担当,重点聚焦党建引领和社区服务提升,全方位优化服务品质。在党建引领方面,成立联合党组织,精心打造“红色物业”活动阵地,为社区、物业和业主搭建起高效的沟通桥梁,切实提升了业主的生活幸福感。在社区服务方面,设立1联络组织助力社区和谐发展,举办便民服务活动为困难群体送去关怀与温暖,并开设老年人服务中心,丰富老年人的精神文化生活。

凭借卓越的管理和优质的服务,清能碧桂园在管辖目类登武汉市物业服务企业综合实力50强,入选武汉长江新区、官昌市夷陵区物业服务红榜,并获得中指院“2024年品质物管好小区”、珠海市“市级文明小区”、东城试验区锦湖社区“垃圾分类先进单位”等312项荣誉。

⑤智慧空间装饰业务

2024年,公司控股子公司吉兆建筑秉持市场化原则,充分依托控股股东的资源优势,正式开启建筑装饰装修业务。年内,吉兆建筑凭借专业实力与优质服务,成功拓展了中建二局、中建三局、保利集团、武汉市政等多个优质项目,业务版图持续扩大。此外,公司已为后续项目的顺利开展做好了充分准备,部分项目已完成合同签署,其余项目也已进入前期沟通阶段,为业务的持续增长奠定了坚实基础。

⑥智慧空间运营业务

2024年,公司智慧空间运营业务主要聚焦于酒店板块,旗下运营的两家酒店分别位于风景秀丽的海南五指山和三亚,凭借优越的地理位置和多元的特色活动,吸引了大量游客。两家酒店总建筑面积37,794㎡,拥有客房422间。其中,五指山酒店荣获“2024年度中国品质酒店”“海南省旅游饭店行业产品最佳创意奖”等多项荣誉,入选“2025-2026年度党政机关会议定点场所”;其特色美食“食叶草酸汤鱼”获央视专题推介,并在野菜烹饪大赛中获“最佳创新奖-等奖”。

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

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	923,007,216.93	701,534,588.77	578,215,365.35	31.57	3,680,336,926.70	3,412,292,968.57
归属于上市公司股东的净资产	244,272,904.15	399,303,662.63	373,732,586.48	-38.83	-4,723,159,409.44	-4,623,538,192.96
营业收入	429,056,906.70	525,034,479.42	399,871,486.42	-18.28	740,580,750.38	656,416,758.49
扣除与主营业务无关的业务收入和无具备商业实质的收入后的营业收入	329,730,192.09	303,245,553.61	303,245,553.61	8.73	740,446,550.38	656,282,528.09
归属于上市公司股东的净利润	-101,018,896.93	2,864,296,065.55	2,854,556,642.04	-103.53	-4,724,347,627.49	-5,166,484,968.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,089,395.57	-456,537,939.04	-458,972,794.92	不适用	-4,722,886,065.42	-5,165,023,396.66
经营活动产生的现金流量净额	-73,604,764.23	5,396,293.97	-967,408.36	-1,464.24	78,414,576.17	78,414,576.17
加权平均净资产收益率(%)	-28.96	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	1.40	1.40	-103.57	-8.10	-8.84
稀释每股收益(元/股)	-0.05	1.40	1.40	-103.57	-8.10	-8.84

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	10,852,908.55	29,258,409.82	114,534,396.47	274,411,192.86
归属于上市公司股东的净利润	-743,871.38	-20,899,066.59	-6,866,163.41	-72,509,796.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,106,831.82	-13,699,443.74	-6,863,578.93	-78,419,541.08
经营活动产生的现金流量净额	9,176,534.56	-43,592,490.86	-55,972,731.69	16,783,923.76

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)	16,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,597
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北联投城市运营有限公司	0	408,165,186	20.00	0	无	0	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	-205,615,148	341,975,366	16.76	0	无	0	其他
深圳市招平投资中心(有限合伙)	0	95,919,007	4.70	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	78,705,094	3.86	38,974,575	冻结	15,975,540	境内非国有法人
					标记	62,729,554	
武汉新星汉宜化工有限公司	0	70,041,630	3.43	0	标记	60,852,142	境内非国有法人
					冻结	9,189,488	
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利1号私募证券投资基金	0	60,000,000	2.94	0	无	0	其他
武汉铁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	54,006,866	54,006,866	2.65	0	无	0	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	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知前量汉宜与当代集团为一致行动人,除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
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2024年12月31日,公司总资产为92,300.72万元,同比增加31.57%;归属于上市公司股东的净资产为24,427.29万元,同比减少38.83%。2024年度,公司累计实现营业收入为42,905.69万元,同比减少18.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为-10,101.89万元,同比减少103.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,008.94万元。

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

董事长:鞠玲

董事会批准报送日期:2025年3月29日

证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2025-008号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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2025年3月17日以通讯方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事3人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年度董事会工作报告

本议案表决结果:为:9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大会审议。

(二)2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案表决结果:为:9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大会审议。

(三)2024年度利润分配预案

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负,根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果:为:9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大会审议。

(三)2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本议案表决结果:为:9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大会审议。

(四)2024年度内部控制评价报告

本议案表决结果:为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《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)。

(五)2024年年度报告及其摘要

本议案表决结果:为:9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大会审议。

2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《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)。

(六)2024年度内部控制评价报告

本议案表决结果:为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(七)2024年度独立董事述职报告

本议案表决结果:为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2024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)。

(八)董事会审计委员会2024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:9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2024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)。

(九)董事会2024年度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:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

董事会2024年度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)董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024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:9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2024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)。

(十一)关于受聘会计师事务所2024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:9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2024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)。

(十二)关于兑现2024年度高级管理人员薪酬余额的议案

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:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十三)2025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:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025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)。

(十四)2025年度担保预计的议案

本议案表决结果:为:9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大会审议。

公司关于2025年度担保预计的公告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)2025年度融资计划的议案

本议案表决结果:为:9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大会审议。

公司关于2025年度融资计划的公告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2025-009号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监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)本次监事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

(三)本次监事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)2024年度监事会工作报告

本议案表决结果:为:3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大会审议。

(二)2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案表决结果:为:3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大会审议。

(三)2024年度利润分配预案

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负,根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果:为:3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大会审议。

公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《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)。

(四)关于计提资产减值损失的议案

本议案表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《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)。

(五)2024年年度报告及其摘要

本议案表决结果:为:3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大会审议。

2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《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)。

(六)2024年度内部控制评价报告

本议案表决结果:为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司2024年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)2025年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果:为:1票赞成,0票反对,0票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、邹利女士回避表决,非关联监事人数不足监事会人数的1/2,本次议案需直接提交股东大会审议。

公司2025年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《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)。

监事会审议通过上述议案并认为:

1、《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,符合相关法律法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展。

2、《关于计提资产减值损失的议案》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、计提减值损失后,能更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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%,因此尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

(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	湖北省联合发展投资集团有限公司	13,500	10,365.07	根据关联方需求调整所致
	湖北联恒房地产有限公司	300	58.32	
	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	200	1.04	
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	3,700	716.75	根据公司业务开展的实际情况,减少向关联方采购商品(产品)、接受劳务(服务)等
	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	1,300	94.71	

(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	6,500	36.11%	0	0	0	根据公司业务发展情况及关联方需求所制定
	湖北省联合发展投资集团有限公司	4,100	22.78%	1,940.17	10,365.07	99.43%	
	湖北联投城市运营有限公司	3,200	17.78%	0	0	0	
	湖北联投矿业有限公司	2,600	14.44%	0	0	0	
	湖北清能投资发展集团有限公司	1,600	8.89%	0	0	0	
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	66.67%	9.6	716.75	88.61%	根据公司年度经营计划预测
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000	33.33%	0	0	0	

注1:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条“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:上述关联方的关联方包括其合并报表范围内的分子公司;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2025年度日常关联交易预计额度经公司股东大会审议通过前,2024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合同金额统计。

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	91420000177600271I
法定代表人	袁辉雄
成立时间	1994年10月22日
注册资本	460,120.68万元人民币
注册地址	武汉市武昌区雄楚大街42号
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;建筑机械租赁、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%
湖北文旅集团有限公司	56,102.82	12.1931%
湖北宏泰集团有限公司	39,200.00	8.5196%
湖北省国有股权管运管理有限公司	5,400.00	1.1736%
合计	460,120.68	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
总资产	8,707,373.00
所有者权益	1,636,999.00
营业收入	3,144,734.00
净利润	22,802.00

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》的第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)湖北省联合发展投资集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
统一社会信用代码	91420000677467516R
法定代表人	刘俊刚
成立时间	2008年7月7日
注册资本	655,477.450516万元人民币
注册地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层
经营范围	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发整理;国区域;风险投资业务;房地产开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目);仓储(不含危化品);物流(不含道路运输)业务;对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	389,977,450.516	59.4962%
华能贵诚信托有限公司	95,500	14.5695%
武汉金融控股(集团)有限公司	30,000	4.5768%
中国葛洲坝集团股份有限公司	20,000	3.0512%
三峡基地发展有限公司	20,000	3.0512%
武汉武钢联合城市投术发展有限公司	20,000	3.0512%
东风汽车集团有限公司	20,000	3.0512%
湖北烟草投资管理有限责任公司	10,000	1.5256%
湖北中烟工业有限责任公司	10,000	1.5256%
孝感市城市建设投资公司	5,000	0.7628%
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
仙桃市国有资产监督管理委员会办公室	5,000	0.7628%
天门市国有资产监督管理委员会办公室(天门市城市资产经营管理办公室)	5,000	0.7628%
咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
鄂州市城市建设投资有限公司	5,000	0.7628%
黄石市国有资产经营有限公司	5,000	0.7628%
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
合计	655,477.450516	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
总资产	38,337,596.71
所有者权益	7,819,923.96
营业收入	9,835,426.46
净利润	171,082.56

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》的第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。

(三)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	91420100MA49CGK80G
法定代表人	覃志鹏
成立时间	2021年4月12日
注册资本	70,123.50万元人民币
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L1期A2栋602室
经营范围	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(消纳);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;