证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-032

武商集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	钟子钦	张媛	
办公地址	江汉区解放大道690号	江汉区解放大道690号	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	zzqing2025@163.com	zhangyuan@wushang.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,181,455,978.76	3,642,630,003.91	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,246,835.46	153,677,712.01	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,371,236.16	119,693,186.54	21.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	340,318,365.02	550,635,368.64	-38.20%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.2	5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.2	5.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.38%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	30,744,553,630.61	30,385,433,633.76	1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,015,843,935.84	10,976,763,782.62	0.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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%	79,896,933.00	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	15,009,449.00	0	不适用	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363.00	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
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	1.16%	8,931,873.00	0	不适用	0
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721.00	0	不适用	0
何锡恩	境内自然人	0.64%	4,888,000.00	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)	公司股东陈群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721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

武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股,持股占比为2.48%。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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年度第一期超短期融资券	25武商SCP001	012580947	2025年04月17日	2026年01月13日	50,194.63	1.92%
武商集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25武商SCP002	012581417	2025年06月18日	2026年03月16日	50,029.1	1.77%
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	96,957.52	3.3%
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	79,466.83	2.2%
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	73,193.03	2.4%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
项目	本报告期	上年同期

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)】。

(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一一新襄阳武商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)】。

(八)实施2024年度分红派息

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)】。

(九)关于董事会秘书退休离任事项

公司董事会秘书李轩同志因达到退休年龄,已办理退休手续,不再担任公司董事会秘书职务,也不再担任公司及其控股子公司其他职务。董事会秘书空缺期间,公司董事会指定副总经理钟子钦同志代为履行董事会秘书职责【详见2025年8月1日公告编号2025-028号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

武商集团股份有限公司
董事会
董事长:潘洪祥
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-033

武商集团股份有限公司 2025年中期利润分配预案公告

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2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《武商集团2025年中期利润分配预案》。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年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1.分配基准:2025年半年度

2.经测算,公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润165,246,835.46元,母公司实现净利润160,099,521.28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,2025年6月末累计可分配利润为6,340,427,097.67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年中期利润分配方案:公司以2024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。公司本次共计派发现金红利74,990,403.10元(含税),占公司合并报表归属于母公司股东净利润的45.38%。剩余可分配利润6,265,436,694.57元结转至下年度。

(二)本方案披露后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。

三、利润分配预案合理性说明

本次分配预案符合《公司法》《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号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司目前经营状况良好,现金流充裕,实施本预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动,亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

四、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议;

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-031

武商集团股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告

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(以下简称"公司")第十届十六次董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知,2025年8月26日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。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年半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,《武商集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号2025-032)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(二)武商集团2025年中期利润分配预案

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年中期利润分配预案公告》(公告编号2025-033)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于拟变更会计师事务所的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号2025-034)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(四)关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

因该议案为关联交易事项,关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄回避表决,6名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2025-035)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(五)关于拟注册发行超短期融资券的议案

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拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号2025-036)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(六)关于拟注册发行公司债券的议案

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公司债券的公告》(公告编号2025-037)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

(七)关于召开2025年第一次临时股东会的议案

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召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号2025-038)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

上述第(二)、(三)、(五)、(六)项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-034

武商集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信");原聘任会计师事务所:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天圆全")。

2.变更原因:根据公司实际经营需要,为更好地适应公司未来业务发展,基于审慎性原则,公司拟聘请大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。

3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第十届十六次董事会,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,拟变更大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,现将相关内容公告如下:

一、拟变更会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),收费总额2.82亿元。上市公司客户主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:向辉

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在大信执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有北京首创生态环保集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:张文娟

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在大信执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

(3)项目质量复核人员:刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计质量复核,2004年开始在大信执业,近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

最近三年,拟签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施1次,未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分,具体情况如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张文娟	2023年12月29日	警示函	中国证监会上海专员办	在执行华昌达智能装备集团股份有限公司2022年财务报表审计时,存在部分程序执行不够充分的情况,对大信事务所和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2025年度财务审计拟收费103万元(含税),较上期下降2.83%;内控审计拟收费39万元(含税),较上期下降2.5%;IT审计拟收费8万元(含税),较上期下降20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天圆全2024年度为公司提供审计服务,对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据公司实际经营需要,为更好地适应公司未来业务发展,基于审慎性原则,公司拟聘请大信担任公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天圆全、大信进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好后续沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了认真审查,认为大信具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。同意聘任大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构,聘期一年,年度审计费为150万元,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届十六次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

3.大信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-036

武商集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告

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。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券,本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下:

一、发行方案

(一)发行主体:武商集团股份有限公司;

(二)注册发行规模:本次拟注册超短期融资券额度不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准;

(三)发行期限:超短期融资券不超过270天(含270天),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况,在注册额度有效期内择机一次或分期发行;

(四)发行利率:根据实际发行时的市场情况,依据簿记建档结果确定;

(五)募集资金用途:用于偿还借款、补充营运资金等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途;

(六)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);

(七)发行方式:在全国银行间债券市场公开发行;

(八)本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后,自股东会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效;

(九)经查询,本公司不是"失信责任主体"。

二、董事会提请股东会授权事项

鉴于公司拟申请注册发行公司债券,为有效协调本次发行过程中的具体事宜,更好把握发行时机、提高融资效率,拟提请股东会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士,在股东会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次注册发行公司债券事宜,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况,全权制定及调整本次注册及发行的具体方案,修订、调整本次发行的具体条款,包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、债券上市、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜;

(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,协助公司办理本次注册发行事宜;

(三)制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件(包括但不限于公司发行公司债券的募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、与本次发行有关的合同或协议、各种公告及其他需上报或披露的文件),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(四)办理与本次债券注册、发行、上市流通相关的必要手续(包括但不限于在相关部门办理有关注册手续、办理债权债务登记等),以及采取其他必要的相关行动;

(五)如监管部门对注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外,授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整;

(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作;

(七)办理与本次注册发行有关的其他事项;

(八)上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

三、对公司的影响

本次注册发行超短期融资券是公司进一步优化财务融资结构的重要手段,有利于公司拓宽融资渠道、创新融资方式,降低融资成本,满足公司经营发展需求。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次注册发行超短期融资券事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次超短期融资券注册、发行的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-037

武商集团股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告

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。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》,为满足公司经营发展需求,进一步拓宽融资渠道、创新融资方式,降低融资成本,公司拟申请注册发行公司债券不超过人民币20亿元(含20亿元)。本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下:

一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合实际情况进行了逐项对照,公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求,具备注册发行公司债券的资格。

二、公司债券发行方案

(一)注册及发行主体:武商集团股份有限公司

(二)发行规模:本次公司债券发行金额为不超过人民币20亿元(含20亿元),可一次或分次注册,具体规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。

(三)发行期限:本次公司债券的期限不超过10年(含10年),具体期限及品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式、还本付息方式:本次公司债券票面利率采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本;每年付息一次,最后一期利息随本金一并支付。本次公司债券的票面利率及确定方式由发行人在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

(五)担保安排:本次公司债券无担保。

(六)募集资金用途:偿还有息债务、补充日常营运资金、项目投资、股权投资、购买固定资产、对合并范围内子公司增资、并购其他公司等符合国家法律法规及政策要求的用途。

(七)发行对象及发行方式:本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件规定的专业投资者;本次公司债券采取全部公开发行、全部非公开发行或部分公开发行、部分非公开发行的发行方式。具体方式及规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。本次公司债券通过簿记建档方式发行,可一次发行或分期发行。

(八)决议有效期:本次注册发行公司债券事宜自公司股东会审议通过之日起生效,在本次公司债券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

(九)经查询,本公司不是"失信责任主体"。

三、董事会提请股东会授权事项

鉴于公司拟申请注册发行公司债券,为有效协调本次发行过程中的具体事宜,更好把握发行时机、提高融资效率,拟提请股东会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士,在股东会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次注册发行公司债券事宜,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况,全权制定及调整本次注册及发行的具体方案,修订、调整本次发行的具体条款,包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、债券上市、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜;

(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,协助公司办理本次注册发行事宜;

(三)制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件(包括但不限于公司发行公司债券的募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、与本次发行有关的合同或协议、各种公告及其他需上报或披露的文件),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(四)办理与本次债券注册、发行、上市流通相关的必要手续(包括但不限于在相关部门办理有关注册手续、办理债权债务登记等),以及采取其他必要的相关行动;

(五)如监管部门对注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外,授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整;

(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作;

(七)办理与本次注册发行有关的其他事项;

(八)上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

四、审批程序

本次拟注册发行公司债券事项已经公司第十届十六次董事会审议通过,尚须提交公司股东会审议,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终发行方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复文件为准。

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2025-035

武商集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第十届十六次董事会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事召开专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,公司关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2025年3月28日召开第十届十四次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为3,826.93万元【详见于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2025-012号公告】。

截至2025年6月末,根据经营业务需要,公司增加了采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易实际发生金额2,245.57万元,需增加2025年度与关联方发生的日常关联预计交易额度1,717.82万元,增加日常关联交易额度情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计增加金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	浙江莲荷科技有限公司	采购商品	市场定价	-	174.80	-
	湖北武粮销售有限公司	采购商品	市场定价	52.64	52.64	-
	小计			52.64	227.44	-
接受关联人提供的劳务	武汉人才集团有限公司	接受劳务	市场定价	59.31	60.34	188.45
	武汉长江现代物业有限公司	接受劳务	市场定价	1,486.06	1,222.55	1,470.84
	武汉国创东高新能源科技发展有限公司	接受劳务	市场定价	-	10.39	16.12
	武汉亘星物业发展有限公司	接受劳务	市场定价	38.83	9.16	-
	小计			1,584.20	1,302.44	1,675.41
向关联人销售商品	武汉国有资本投资运营集团有限公司	销售商品	市场定价	0.26	0.26	-
	武汉武锅能源工程有限公司	销售商品	市场定价	15.93	15.93	27.45
	武汉雷神特种器材有限公司	销售商品	市场定价	0.10	0.10	12.96
	武汉宜化塑业有限公司	销售商品	市场定价	1.82	1.82	-
	武汉天衢城市服务科技有限公司	销售商品	市场定价	88.69	88.69	105.60
	武汉人才集团有限公司	销售商品	市场定价	0.48	0.48	23.44
	武汉华源电气设备有限责任公司	销售商品	市场定价	0.33