

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-002

武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届五次董事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29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9名，董事潘军、董事江志雄、独立董事郑东平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2023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

2023年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，在任的独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。《武商集团2023年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司2023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2023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 2023 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 2023 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-004) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

（四）武商集团 2023 年度财务决算报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 7,177,500,740.94 元，较上年同期增加 13.26%；利润总额 352,302,140.88 元，较上年同期下降 20.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 209,077,636.90 元，较上年同期下降 30.72%；年末总资产 31,811,858,695.14 元，较年初同比增长 2.8%；归属于母公司的股东权益总额 11,037,050,361.53 元，较年初同比增长 1.78%。已经公司审计委员会审议通过。

（五）武商集团 2023 年度利润分配预案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 209,077,636.90 元。

2023 年度，母公司实现净利润 215,294,450.76 元，年初未分配利润为 6,057,111,693.86 元，2023 年分派 2022 年度现金股利 38,449,636.55 元，2023 年末累计可分配利润为 6,233,956,508.07 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2023 年度公司净利润的 18.39%，最近三年现金分红累计金额 199,938,110.06 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 47.48%。符合《公司章程》等相关规定。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。

（六）武商集团 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于会计政策变更的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

经公司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关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（八）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 2024-006）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：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贰拾肆亿捌千万元整融资。

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壹拾伍亿元整。

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。

(十) 关于对外投资设立全资子公司的议案

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设立全资子公司的公告》
(公告编号 2024-007) 详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案

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全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号 2024-008) 详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 关于修订《公司章程》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章程修正案》详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

(十三) 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事制度》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相关规则制度修订说明》详见当日
巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

(十四) 关于制定、修订相关制度的议案

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会计师选聘制度》及修订后的《武
商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集

团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）、（三）-（五）、（八）、（九）、（十二）、（十三）项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大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五次董事会决议
2. 武商集团股份有限公司董事会审计委员会关于第十届五次董事会相关事项的决议
3. 武商集团股份有限公司独立董事关于第十届五次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日